

**UCHWAŁA NR XXII/220/2020
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 25 września 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/220/2020
Rady
z dnia 25 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x										
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	105 084 263,57	92 243 601,00	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	92 288 588,55	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	24 328 644,00	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	31 175 686,55	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 922 274,00	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
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	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
1.2.1	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	12 383 615,00	798 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x										
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	111 000 871,15	89 393 601,00	89 369 831,00	92 154 211,00	93 198 109,00	95 728 005,00	97 875 644,00	102 769 861,00	105 210 474,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 973 427,85	80 454 294,00	82 299 934,00	84 177 534,00	86 137 022,00	88 148 413,00	90 201 543,00	92 260 078,00	94 472 381,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	29 323 810,90	26 932 458,00	27 605 769,00	28 295 913,00	29 003 311,00	29 728 394,00	30 471 604,00	31 233 394,00	32 014 229,00
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	1 018 018,00	877 752,00	719 798,00	592 842,00	465 628,00	326 688,00	138 352,00	47 612,00

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 z wykonywaniem 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.

2.1.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3.3		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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 027 443,30	8 939 307,00	7 069 897,00	7 976 677,00	7 061 087,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 927 443,30	8 939 307,00	7 069 897,00	7 976 677,00	7 061 087,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00	7 579 592,00	7 674 101,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu^x	-	2 850 000,00	4 515 000,00	4 200 000,00	5 670 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	5 916 607,58	2 850 000,00	4 515 000,00	4 200 000,00	5 670 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00
4.	Przychody budżetu^x	13 621 892,63	1 350 000,00	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	11 200 000,00	1 350 000,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 494 714,95	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu^x	7 705 285,05	4 200 000,00	4 515 000,00	4 200 000,00	5 670 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	7 705 285,05	4 200 000,00	4 515 000,00	4 200 000,00	5 670 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00
5.1.1	łącznie 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	0,00	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.

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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								
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	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	x	x	x	x								x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x								x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		37 515 000,0	34 665 000,0	30 150 000,0	25 950 000,0	20 280 000,0	14 560 000,0	8 340 000,0	4 320 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								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	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	3 315 160,70	10 986 706,0	11 584 897,0	12 176 677,0	12 731 087,0	13 299 592,0	13 894 101,0	14 529 783,0	15 058 093,0												
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	5 737 053,33	10 986 706,0	11 584 897,0	12 176 677,0	12 731 087,0	13 299 592,0	13 894 101,0	14 529 783,0	15 058 093,0												
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	8,87%	8,38%	8,43%	7,49%	9,28%	8,93%	9,21%	5,70%	5,83%												
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	7,15%	21,26%	20,89%	19,63%	19,75%	19,88%	20,00%	20,10%	20,18%												
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	7,82%	21,27%	20,89%	19,63%	19,75%	19,88%	20,09%	20,10%	20,18%												
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	14,55%	11,54%	14,31%	16,66%	20,60%	20,09%	17,24%	18,37%	20,22%												
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK												TAK

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

	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	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	0,36	0,38	0,32	0,27	0,21	0,14	0,08	0,08	0,04	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
art15zoc_8.1 ROD		0,09	0,08	0,08	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
art15zoc_8.4		568,00	316,00	588,00	917,00	1 132,00	1 116,00	803,00	803,00	1 267,00	1 439,00	1 439,00	1 267,00	1 439,00	1 439,00
art15zoc_8.4 .1		563,00	311,00	583,00	917,00	1 132,00	1 116,00	808,00	808,00	1 267,00	1 439,00	1 439,00	1 267,00	1 439,00	1 439,00
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	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: - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	484 933,80	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	468 454,80	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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: - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 279 424,05	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
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 241 322,05	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
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	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: - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	484 934,06	1 288 145,29	903 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	462 550,06	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
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	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: - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 054 298,00	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

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:	17 840 442,0	14 621 003,3	3 327 144,70	1 131 436,70	5 277,70	5 277,70					
10.1.1	bieżące	4 674 333,12 ₀	5 726 803,38 ₈	1 327 144,70	131 436,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 166 108,8 ₈	8 894 200,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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	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	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	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	5 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , w tym:	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		131 303,54	0,00	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 spehieniu 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!

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/220/2020

Rady

z dnia 25 września 2020 r.

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)				46 040 550,74	14 621 003,38	3 327 144,70	1 131 436,70		5 277,70
1.a	- wydatki bieżące				19 055 618,04	5 726 803,38	1 327 144,70	131 436,70		5 277,70
1.b	- wydatki majątkowe				26 984 932,70	8 894 200,00	2 000 000,00	1 000 000,00		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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 016 879,07	3 747 345,29	903 830,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 524 679,07	309 945,26	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	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	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3	Budowa złobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budz	202 0	202 2	2 314 031,00	1 246 247,00	903 830,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 492 200,00	33 000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budz	202 0	202 1	1 008 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtorku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budz	202 0	202 1	1 484 200,00	19 000,00	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
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				41 023 671,67	17 497 496,74	2 423 314,70	1 131 436,70		5 277,70
1.3.1	- wydatki bieżące				16 530 938,97	4 364 387,86	423 314,70	131 436,70		5 277,70
1.3.1.1	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrow Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budz	201 8	202 0	416 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budz	201 6	202 1	1 487 072,00	445 000,00	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	202	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	202	129 120,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	201	202	11 336,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budż	201	202	180 150,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	202	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	202	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	202	8 745,41	2 856,54	1 749,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	201	202	482 000,00	61 000,00	120 000,00	120 000,00	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	202	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	202	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	202	90 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrębie krajowym i zagranicznym	Urząd Gminy Jedn Budż	202	202	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	202	202	28 568,32	2 179,82	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 492 732,70	13 133 108,88	6 435 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201	202	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	202	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	202	750 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gorzycze Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201	202	259 520,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Łakociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Lanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202	202	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	202	1 510 000,00	20 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201	202	4 339 414,69	4 239 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201	202	1 000 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy	201	202	61 285,01	27 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Aglomeracja Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Jedn Budż	7	0														
1.3.2.	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	1 233 214,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00
1.3.2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - 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.	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.	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.	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	1 868 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00
1.3.2.	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 1	1 902 906,00	38 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00									0,00
1.3.2.	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00									0,00
1.3.2.	Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	519 830,00	119 830,00	400 000,00	0,00	0,00									0,00
1.3.2.	Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	256 300,00	6 300,00	250 000,00	0,00	0,00									0,00
1.3.2.	Budowa ulicy Lesnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 3	5 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00									0,00
1.3.2.	Wykup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00									0,00
1.3.2.	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajaska - 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	36 890 582,18
1.a	- wydatki bieżące				5 277,70	0,00	0,00	0,00	11 830 273,30
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	25 060 308,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 994 120,55
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	2019	2021	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 LAMIKI	2019	2021	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 Budz	2020	2022	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	2 492 200,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtorku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 200,00
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	31 896 461,63
1.3.1	- wydatki bieżące				5 277,70	0,00	0,00	0,00	9 328 352,75
1.3.1.1	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budz	2018	2020	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 Budz	2016	2021	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 Budz	2018	2020	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 Budz	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840,00
1.3.1.5	Oплата abonentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budz	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budz	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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 Budz	2018	2021	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 Budz	2019	2021	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-	Urząd Gminy Jedn Budz	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,63

9	Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Jedn Budż	9	1																	
1.3.1.10	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrow Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 3	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	421 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00	
1.3.1.12	Usługiowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrow 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00	
1.3.1.13	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrow Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 2	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	90 000,00	
1.3.1.15	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrow Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	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	440 000,00	
1.3.1.16	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																28 568,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	22 568 108,88	
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z Miastem Ostrow Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.5	Grzyzyc Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	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	220 000,00	
1.3.2.6	Łąkowiny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Lanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	
1.3.2.16	Zachrzew - 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 1	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	1 738 500,00	
1.3.2.17	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	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	270 000,00	

1.3.2.18	Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 1116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	519 830,00
1.3.2.19	Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.21	Wyskup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	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

3-3

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.	1 844 946,49 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	306 564,48 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 151 510,97 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	5 044 946,49 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 102 331,74 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	57 385,25 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 916 607,58 zł
Zwiększenie przychodów	3 200 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap;
- 2) Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36;
- 3) Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85;
- 4) Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej;
- 5) Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;
- 6) Wykup gruntów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Michałków - budowa świetlicy;
- 2) Sadowie rozbudowa sali wiejskiej;
- 3) Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej ;
- 4) Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku ;
- 5) Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski;
- 6) Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;
- 7) Zacharzew - budowa świetlicy.

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