

**UCHWAŁA NR XXIII/228/2020
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 29 października 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 finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/228/2020 Rady Gminy Ostrow Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1,2			
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
2020	105 007 490,16	92 291 815,14	17 141 984,00	720 000,00	24 328 644,00	31 270 045,14	18 831 142,00	10 321 573,00	12 715 675,02	331 231,00	12 383 615,02	
2021	92 243 601,00	91 441 000,00	17 576 545,00	744 480,00	24 959 812,00	29 168 857,00	18 981 306,00	10 558 766,00	802 601,00	4 281,00	798 320,00	
2022	93 884 831,00	93 884 831,00	18 015 959,00	769 048,00	25 594 057,00	29 898 078,00	19 607 689,00	10 907 205,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 354 211,00	96 354 211,00	18 466 358,00	792 888,00	26 233 908,00	30 645 530,00	20 215 527,00	11 245 328,00	0,00	0,00	0,00	
2024	98 868 109,00	98 868 109,00	18 928 017,00	816 675,00	26 889 756,00	31 411 668,00	20 821 993,00	11 582 688,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 448 005,00	101 448 005,00	19 401 217,00	841 175,00	27 562 000,00	32 196 960,00	21 446 653,00	11 930 169,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 095 644,00	104 095 644,00	19 886 247,00	866 410,00	28 251 050,00	33 001 884,00	22 090 053,00	12 288 074,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 789 861,00	106 789 861,00	20 383 403,00	891 536,00	28 957 328,00	33 826 931,00	22 730 665,00	12 644 428,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 530 474,00	109 530 474,00	20 892 988,00	916 499,00	29 681 259,00	34 672 604,00	23 367 124,00	12 998 472,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazującej się o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykazującej się natomiast dochodów zmagazynowanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazującej się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:												
		Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydanki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	110 924 097,74	89 278 959,98	29 298 166,90	0,00	921 100,00	0,00	0,00	0,00	21 645 137,76	21 545 137,76	882 104,19			
2021	89 393 501,00	80 454 294,00	26 532 458,00	0,00	1 018 018,00	0,00	0,00	0,00	8 939 307,00	8 939 307,00	300 000,00			
2022	89 369 831,00	82 299 934,00	27 605 769,00	0,00	877 752,00	0,00	0,00	0,00	7 069 897,00	7 069 897,00	300 000,00			
2023	92 154 211,00	84 177 534,00	28 295 913,00	0,00	719 798,00	0,00	0,00	0,00	7 976 677,00	7 976 677,00	400 000,00			
2024	93 198 109,00	86 137 022,00	29 003 311,00	0,00	592 842,00	0,00	0,00	0,00	7 061 087,00	7 061 087,00	400 000,00			
2025	95 728 005,00	88 148 413,00	29 728 394,00	0,00	465 628,00	0,00	0,00	0,00	7 579 592,00	7 579 592,00	500 000,00			
2026	97 875 544,00	90 201 543,00	30 471 604,00	0,00	326 688,00	0,00	0,00	0,00	7 674 101,00	7 674 101,00	500 000,00			
2027	102 769 861,00	92 260 078,00	31 233 394,00	0,00	138 352,00	0,00	0,00	0,00	10 509 783,00	10 509 783,00	0,00			
2028	105 210 474,00	94 472 361,00	32 014 229,00	0,00	47 612,00	0,00	0,00	0,00	10 738 093,00	10 738 093,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	Z tego:		4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		
2020	-5 916 607,58	0,00	13 621 892,63	11 200 000,00	3 494 714,95	0,00	0,00	2 421 892,63	2 421 892,63	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 320 000,00	4 320 000,00	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.

Lp	Z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
	w tym:	w tym:					Z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 285,05	3 205 285,05	3 205 285,05	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
z tego:										
Wyłączenia z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
Wyszczególnienie										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
środkami nowego zobowiązania										
innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
innymi środkami										
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
kwota długu x										
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x										
Różnica między dochodami bieżącymi i a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515 000,00	0,00	3 012 856,16	5 434 747,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 665 000,00	0,00	10 986 706,00	10 986 706,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 150 000,00	0,00	11 584 897,00	11 584 897,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	12 176 677,00	12 176 677,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 280 000,00	0,00	12 731 087,00	12 731 087,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 560 000,00	0,00	13 299 592,00	13 299 592,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	13 894 101,00	13 894 101,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	14 529 783,00	14 529 783,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 093,00	15 058 093,00

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,88%	6,66%	7,20%	14,55%	14,50%	TAK	TAK
2021	8,38%	21,26%	21,27%	11,33%	11,28%	TAK	TAK
2022	8,43%	20,89%	20,89%	14,11%	14,06%	TAK	TAK
2023	7,49%	19,63%	19,63%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2024	9,28%	19,75%	19,75%	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2025	8,93%	19,88%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2026	9,21%	20,00%	x	17,17%	17,22%	TAK	TAK
2027	5,70%	20,10%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2028	5,83%	20,18%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

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

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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:										
								w tym:	w tym:									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
										484 933,80	484 933,80	468 454,80	4 279 424,05	4 279 424,05	4 241 322,05	484 934,06	484 934,06	462 550,06
										50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	1 288 145,29	1 288 145,29	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 830,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	W y t m:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
										W y t m:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
2020	2 607 946,00	2 607 946,00	1 054 298,00	17 798 442,00	4 674 333,12	13 124 108,88	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	14 621 003,38	5 726 803,38	8 894 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 327 144,70	1 327 144,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 131 436,70	131 436,70	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 277,70	5 277,70	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2020	7 705 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 303,54
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3.1.1 i 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących podawany okres, należy zamieścić w obszarze wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Chwały Nr XXIII/228/2020 Rady Gminy Ostrow Wielkopolski z dnia 29 października 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				45 998 550,74	17 798 442,00	14 621 003,38	3 327 144,70	1 131 436,70	5 277,70
1.a	- wydatki bieżące				19 055 618,04	4 674 333,12	5 726 803,38	1 327 144,70	131 436,70	5 277,70
1.b	- wydatki majątkowe				26 942 932,70	13 124 108,88	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.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 016 879,07	342 945,26	3 747 345,29	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	ERASMIUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2019	2021	95 704,07	65 961,26	19 140,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMIUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	2019	2021	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	2020	2022	2 314 031,00	163 954,00	1 246 247,00	903 830,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 492 200,00	33 000,00	2 459 200,00	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	2020	2021	1 008 000,00	14 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtoroku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 484 200,00	19 000,00	1 465 200,00	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				40 981 671,67	17 455 496,74	10 873 656,09	2 423 314,70	1 131 436,70	5 277,70
1.3.1	- wydatki bieżące				16 530 938,97	4 364 387,86	4 438 658,09	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 Budż	2018	2020	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	2016	2021	1 487 072,00	445 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrow Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrow Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	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	2019	2022	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	2018	2023	11 336,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00

Kwoty w zł

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 277,70	0,00	0,00	0,00	36 848 582,18
1.a	5 277,70	0,00	0,00	0,00	11 830 273,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 018 308,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 120,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 920,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 102,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	102 787,48
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 031,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 200,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 277,70	0,00	0,00	0,00	31 854 461,63
1.3.1	5 277,70	0,00	0,00	0,00	9 328 352,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budz	2017	2021	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 - Urzeczymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budz	2018	2021	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 Budz	2019	2021	3 331,16	1 318,50	399,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program zapobiegania i wykrywania zakazów HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budz	2019	2021	8 745,41	2 856,54	1 749,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrow Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budz	2019	2023	482 000,00	61 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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 Budz	2018	2023	122 935,00	29 125,00	18 302,00	8 543,00	3 945,00	0,00
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 Budz	2017	2021	34 100,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrow Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2022	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 - Wdrżanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2025	28 568,32	2 179,82	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70
1.3.1.15	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrow Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Urząd Gminy Jedn Budz	2021	2022	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 450 732,70	13 091 108,88	6 435 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miasłem Ostrow Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budz	2019	2020	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 Budz	2018	2020	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 Budz	2018	2021	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 Budz	2019	2020	259 520,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Łąkoćliny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2021	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 Budz	2018	2021	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 Budz	2019	2020	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 Budz	2017	2020	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 Budz	2017	2020	61 285,01	27 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 978,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,80
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,63
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	5 277,70	0,00	0,00	0,00	28 568,32
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526 108,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 414,69
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 Budz	2016	2020	1 233 214,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobócie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budz	2019	2021	450 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Topolia Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budz	2019	2020	170 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Topolia Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budz	2018	2020	2 714 115,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wysoczek Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budz	2018	2020	1 868 000,00	1 730 000,00	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 Budz	2019	2021	1 902 906,00	38 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w miejscowości Włódek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2021	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2021	519 830,00	119 830,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2021	256 300,00	6 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Budz	2020	2023	5 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Wykup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budz	2020	2021	123 000,00	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budz	2019	2020	1 134 700,00	1 084 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	519 830,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.22	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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	76 773,41 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 226,59 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	80 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	76 773,41 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	305 532,13 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	382 305,54 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 916 607,58 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap;
- 2) Wykup gruntów.

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