

Projekt

z dnia 5 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/263/2020
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 30 grudnia 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 XXVI/263/2020

Rady

z dnia 30 grudnia 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		109 326 982,88	92 839 052,00	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:	96 493 734,86	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	24 434 644,00	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)}	34 634 127,86	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:	19 562 979,00	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:	12 833 248,02	1 398 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	331 231,00	390 000,00	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	12 501 188,02	1 008 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		112 821 697,83	89 989 052,00	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	Wydatki bieżące ^x , w tym:	94 486 653,08	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 469 193,47	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	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	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, 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 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	18 335 044,75	9 534 758,00	7 069 897,00	7 976 677,00	7 061 087,00	7 579 592,00	7 674 101,00	10 509 783,00	10 738 093,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 235 044,75	9 534 758,00	7 069 897,00	7 976 677,00	7 061 087,00	7 579 592,00	7 674 101,00	10 509 783,00	10 738 093,00
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	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 3 494 714,95	2 850 000,00	4 515 000,00	4 200 000,00	5 670 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	4 020 000,00	4 320 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 850 000,00	4 515 000,00	4 200 000,00	5 670 000,00	5 720 000,00	6 220 000,00	4 020 000,00	4 320 000,00
4. Przychody budżetu^x		11 200 000,00	1 350 000,00	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
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
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:	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	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
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 zaciągnięciem 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. 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	4 020 000,00	4 320 000,00
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	4 020 000,00	4 320 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot	3 205 285,05	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.

	ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:									
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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		37 515 000,00	34 665 000,00	30 150 000,00	25 950 000,00	20 280 000,00	14 560 000,00	8 340 000,00	4 320 000,00	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 ^x	2 007 081,78	10 986 706,00	11 584 897,00	12 176 677,00	12 731 087,00	13 299 592,00	13 894 101,00	14 529 783,00	15 058 093,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2 007 081,78	10 986 706,00	11 584 897,00	12 176 677,00	12 731 087,00	13 299 592,00	13 894 101,00	14 529 783,00	15 058 093,00
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	8,76%	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 jednoroczny) ^x	4,29%	21,26%	20,89%	19,63%	19,75%	19,88%	20,00%	20,10%	20,18%
		4,83%	21,89%	20,89%	19,63%	19,75%	x	x	x	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%	10,54%	13,52%	15,87%	20,80%	20,09%	16,83%	17,96%	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%	10,49%	13,47%	15,87%	20,80%	20,09%	16,88%	17,96%	20,22%

⁸⁾ 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. 226 ust. 2a 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	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	TAK
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 ^x	966 508,80	50 800,00	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:	966 508,80	50 800,00	0,00	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	929 552,80	50 800,00	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	4 296 697,05	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:	4 296 697,05	0,00	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	4 258 595,05	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 ^x	563 284,06	1 720 798,29	903 830,00	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:	563 284,06	1 288 145,29	903 830,00	0,00	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	540 382,06	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	2 752 495,00	5 106 190,00	2 000 000,00	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:	244 014,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	20 425 667,0	17 555 318,3	7 760 930,70	2 891 502,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy, z tego:	0	8							
10.1.1	bieżące	5 176 808,12	8 111 695,38	1 810 930,70	141 502,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 248 858,88	9 443 623,00	5 950 000,00	2 750 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	131 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 XXVI/263/2020

Rady

z dnia 30 grudnia 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)				50 852 153,66	20 425 667,00	17 555 318,38	7 760 930,70	2 891 502,70	5 277,70
1.a	- wydatki bieżące				15 755 005,96	5 176 808,12	8 111 695,38	1 810 930,70	141 502,70	5 277,70
1.b	- wydatki majątkowe				35 097 147,70	15 248 858,88	9 443 623,00	5 950 000,00	2 750 000,00	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:				10 693 457,07	2 939 787,26	6 826 988,29	903 830,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 834 679,07	187 292,26	1 720 798,29	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	2 624 031,00	41 301,00	1 678 900,00	903 830,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 858 778,00	2 752 495,00	5 106 190,00	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 Budż	202 0	202 1	1 008 000,00	14 000,00	993 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	1 484 200,00	19 000,00	1 465 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	5 366 578,00	2 719 495,00	2 647 083,00	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				40 158 696,59	17 485 879,74	10 728 330,09	6 857 100,70	2 891 502,70	5 277,70
1.3.1	- wydatki bieżące				12 920 326,89	4 989 515,86	6 390 897,09	907 100,70	141 502,70	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	175 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 2	1 245 639,00	313 639,00	466 000,00	466 000,00	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 1	32 400,00	10 000,00	10 000,00	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 3	129 120,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00
1.3.1.5	Oплата abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 3	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 2	220 150,00	60 000,00	100 000,00	40 000,00	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	202 0	202 1	9 665 931,00	4 267 478,00	5 398 453,00	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 interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 3	482 000,00	61 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 238 369,70	12 496 363,88	4 337 433,00	5 950 000,00	2 750 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 0	13 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	420 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	950 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Łąkosiny - 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
1.3.2.6	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	1 510 000,00	20 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - 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.	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy	201	202	1 000 000,00	318 668,00	551 333,00	0,00	0,00	0,00

8		Jedn Budż	7	1						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 0	2 720 397,00	2 658 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	1 952 906,00	38 500,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	476 300,00	6 300,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	5 080 000,00	50,00	50 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00
1.3.2.20	Wykup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	133 655,00	73 655,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łąkociny - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej - poprawa infrastruktury na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	138 450,00	18 450,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w m. Wtórek - Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	242 250,00	6 150,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sobótka - przebudowa drogi dz.nr. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wtórek - przebudowa ulicy Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	570 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Świeligów - przebudowa drogi (zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	270 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Danyszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wysocko Wielkie - Przebudowa ul. Pruślińskiej	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 3	550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	komunikacyjnego									
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	48 280 335,18
1.a	- wydatki bieżące				5 277,70	0,00	0,00	0,00	14 887 853,30
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	33 392 481,88
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	10 670 605,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 920,55
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 LAMKI	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 Budż	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 031,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 685,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 994,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 113,00
1.1.2.3	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 578,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	37 609 729,63
1.3.1	- wydatki bieżące				5 277,70	0,00	0,00	0,00	12 075 932,75
1.3.1.1	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	175 096,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00
1.3.1.3	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	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	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	129 120,00
1.3.1.5	Oplata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 Budż	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 931,00

1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	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-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,63
1.3.1.10	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
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	2018	2023	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	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00
1.3.1.13	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2025	5 277,70	0,00	0,00	0,00	28 568,32
1.3.1.14	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.15	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	25 533 796,88
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00
1.3.2.2	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 414,69
1.3.2.8	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	870 001,00
1.3.2.9	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 916,19
1.3.2.10	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	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.11	Topola Mała - budowa oświetlenia ul.Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.12	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 282,00
1.3.2.13	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.14	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00
1.3.2.	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 700,00

15		Jedn Budż	9	0						
1.3.2.16	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	225 000,00	
1.3.2.17	Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	519 830,00	
1.3.2.18	Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przezzaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	476 300,00	
1.3.2.19	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	5 000 050,00	
1.3.2.20	Wykup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133 655,00	
1.3.2.21	Łąkociny - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej - poprawa infrastruktury na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	138 450,00	
1.3.2.22	Leśny plac zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w m. Wtórek - Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	242 250,00	
1.3.2.23	Sobótka - przebudowa drogi dz.nr. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.24	Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.25	Wtórek - przebudowa ulicy Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
1.3.2.26	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	
1.3.2.27	Świeligów - przebudowa drogi (zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
1.3.2.28	Daniszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
1.3.2.29	Wysocko Wielkie - Przebudowa ul. Pruślińskiej	Urząd Gminy Jedn Budż	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.30	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	0,00	

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.	280 711,35 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	280 411,35 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	300,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	280 711,35 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	280 709,35 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 494 714,95 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie;
- 2) Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS;
- 3) Topola Mała - budowa przedszkola;
- 4) Wykup gruntów.

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