

**UCHWAŁA NR XXIX/293/2021
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 19 marca 2021 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXVI/265/2020 Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrów Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		94 096 425,35	94 786 701,00	97 218 302,00	100 134 851,00	103 138 897,00	106 336 203,00	109 632 626,00	112 921 604,00	116 083 409,00	119 333 744,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	92 097 544,35	94 786 701,00	97 218 302,00	100 134 851,00	103 138 897,00	106 336 203,00	109 632 626,00	112 921 604,00	116 083 409,00	119 333 744,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 667 721,00	17 234 424,00	17 751 457,00	18 284 001,00	18 832 521,00	19 416 329,00	20 018 235,00	20 618 782,00	21 196 108,00	21 789 599,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	827 200,00	852 016,00	877 576,00	903 903,00	931 924,00	960 814,00	989 638,00	1 017 348,00	1 045 834,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 610 983,00	25 709 479,00	26 480 763,00	27 275 186,00	28 093 442,00	28 964 339,00	29 862 234,00	30 758 101,00	31 619 328,00	32 504 669,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	27 875 132,22	29 409 138,00	29 879 412,00	30 775 794,00	31 699 068,00	32 681 739,00	33 694 873,00	34 705 719,00	35 677 479,00	36 676 448,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	22 143 708,13	21 606 460,00	22 254 654,00	22 922 294,00	23 609 963,00	24 341 872,00	25 096 470,00	25 849 364,00	26 573 146,00	27 317 194,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 789 968,00	11 156 827,00	11 491 532,00	11 836 278,00	12 191 366,00	12 569 298,00	12 958 946,00	13 347 714,00	13 721 450,00	14 105 651,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 998 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	990 000,00	0,00	0,00	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	1 008 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		103 596 627,35	93 071 701,00	93 018 302,00	94 734 851,00	97 688 897,00	100 386 203,00	104 388 758,00	107 371 604,00	112 083 409,00	115 333 744,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	89 616 747,00	87 101 707,00	89 078 378,00	91 239 260,00	93 476 017,00	95 793 094,00	98 178 559,00	100 628 034,00	103 133 179,00	105 717 934,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

		02	00	00	00	00	00	00	3,00	2,00	3,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 176 641,00	30 873 413,00	31 635 801,00	32 505 252,00	33 431 552,00	34 409 731,00	35 416 531,00	36 443 746,00	37 482 143,00	38 550 128,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	775 000,00	1 096 006,00	987 114,00	867 158,00	730 944,00	587 004,00	445 760,00	310 112,00	180 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 979 880,33	5 969 994,00	3 939 924,00	3 495 591,00	4 212 880,00	4 593 109,00	6 210 199,00	6 743 571,00	8 950 237,00	9 615 811,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 879 880,33	5 969 994,00	3 939 924,00	3 495 591,00	4 212 880,00	4 593 109,00	6 210 199,00	6 743 571,00	8 950 237,00	9 615 811,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 230,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-9 500 202,00	1 715 000,00	4 200 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 950 000,00	5 243 868,00	5 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 715 000,00	4 200 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 950 000,00	5 243 868,00	5 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		13 700 202,00	2 800 000,00	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:	8 193 868,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 993 868,00	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 ^{x6)} , w tym:	1 101 383,00	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	1 101 383,00	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	4 404 951,00	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.

	ustawy ^x , w tym:	0									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 404 951,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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
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
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	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
5. Rozchody budżetu^x		4 200 000,0 0	4 515 000,0 0	4 200 000,0 0	5 400 000,0 0	5 450 000,0 0	5 950 000,0 0	5 243 868,0 0	5 550 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	4 200 000,0 0	4 515 000,0 0	4 200 000,0 0	5 400 000,0 0	5 450 000,0 0	5 950 000,0 0	5 243 868,0 0	5 550 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	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	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	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		41 508 868,00	39 793 868,00	35 593 868,00	30 193 868,00	24 743 868,00	18 793 868,00	13 550 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 480 797,33	7 684 994,00	8 139 924,00	8 895 591,00	9 662 880,00	10 543 109,00	11 454 067,00	12 293 571,00	12 950 237,00	13 615 811,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 987 131,33	7 684 994,00	8 139 924,00	8 895 591,00	9 662 880,00	10 543 109,00	11 454 067,00	12 293 571,00	12 950 237,00	13 615 811,00
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	7,75%	8,58%	7,70%	9,04%	8,65%	8,88%	7,49%	7,49%	5,20%	4,91%

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

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.

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x											
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	4,75%	15,47%	13,55%	14,08%	14,55%	15,11%	15,67%	16,11%	16,33%	16,55%	
		6,29%	15,47%	13,55%	14,08%	x	x	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	11,49%	9,27%	9,86%	11,77%	14,37%	11,72%	12,09%	13,31%	14,93%	15,06%	
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	12,55%	10,33%	10,92%	11,77%	14,37%	12,20%	12,58%	13,31%	14,93%	15,06%	
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	1 541 557,8 0	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:	1 541 557,8 0	0,00	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	1 541 557,8 0	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	1 008 052,0 0	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:	1 008 052,0 0	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	1 008 052,0 0	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	1 335 175,3 9	1 446 827,0 0	22 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x											
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:	1 335 175,3 9	1 334 684,0 0	0,00	0,00	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	1 323 320,3 9	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	5 506 190,0 0	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:	5 223 670,0 0	0,00	0,00	0,00	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	3 914 035,0 0	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:	16 163 868, 90	8 297 901,7 0	2 934 692,7 0	48 467,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 884 345,9 0	2 347 901,7 0	184 692,70	48 467,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 279 523,0 0	5 950 000,0 0	2 750 000,0 0	0,00	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 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	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	4 200 000,0 0	4 515 000,0 0	4 200 000,0 0	5 400 000,0 0	5 450 000,0 0	5 950 000,0 0	3 750 000,0 0	4 050 000,0 0	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 – kredyt i pożyczka ^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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 987 201,59	16 163 868,90	8 297 901,70	2 934 692,70	48 467,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	10 811 162,63
1.a	- wydatki bieżące				15 605 815,59	7 884 345,90	2 347 901,70	184 692,70	48 467,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	1 359 162,63
1.b	- wydatki majątkowe				19 381 386,00	8 279 523,00	5 950 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 000,00
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:				9 221 520,70	6 791 022,02	1 397 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 103,63
1.1.1	- wydatki bieżące				3 609 825,70	1 284 832,02	1 397 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 103,63
1.1.1.1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	3 237 074,00	998 560,99	1 397 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2019	2021	95 704,07	60 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	2019	2021	114 944,00	64 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Projekt z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+(SP Gorzyce W, SP Lamki, SP Daniszyn, SP Sobótka,	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	162 103,63	162 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 103,63

	SP Szczury, SP Lewków, SP Wtórek, SP Topola Mała) - Podnoszenie jakości kształcenia													
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 611 695,0 0	5 506 190,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	2 719 495,0 0	2 647 083,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 2	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	1 268 000,0 0	1 253 994,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 3	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	1 624 200,0 0	1 605 113,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				25 765 680, 89	9 372 846,8 8	6 900 290,7 0	2 934 692,7 0	48 467,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	10 649 059, 00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 995 989, 89	6 599 513,8 8	950 290,70	184 692,70	48 467,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	1 197 059,0 0
1.3.1. 1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 2	932 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00
1.3.1. 2	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	201 8	202 1	42 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1. 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 4	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budż	201 9	202 2	200 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1. 5	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i	Urząd Gminy Jedn Budż	202 0	202 1	8 911 431,0 0	5 398 453,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania													
1.3.1.6	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	122 935,00	18 302,00	8 543,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	90 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2025	28 568,32	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	591 396,00	175 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 096,00
1.3.1.12	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	1 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	1 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia													
1.3.1.14	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	34 100,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2024	161 963,00	32 393,00	43 190,00	43 190,00	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 963,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 769 691,00	2 773 333,00	5 950 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 000,00
1.3.2.1	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	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	1 952 906,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2023	5 110 000,00	80 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00

	krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego													
1.3.2.5	Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Wtorek - przebudowa ulicy Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.8	Świeligów - przebudowa drogi (zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.9	Daniszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Wysocko Wielkie - Budowa ul. Pruslińskiej	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2023	600 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	619 830,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulica Żniwna i Łanowa II etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	520 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Sobótka - przebudowa drogi dz.nr. 391 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Wykup gruntów	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	175 655,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Wtorek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2021	1 000 000,00	551 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	warunków opieki nad dziećmi													
1.3.2. 17	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	236 350,42 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	236 350,42 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 046 566,58 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	344 566,58 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 702 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	9 500 202,00 zł
Zwiększenie przychodów	2 282 917,00 zł

Dodano przedsięwzięcie ***Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej***

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) ***Wykup gruntów;***
- 2) ***Wysocko Wielkie - Budowa ul. Pruślińskiej.***

Zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia ***Sobótka - przebudowa drogi dz. nr. 391.***

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