

UCHWAŁA Nr XXXII/311/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018 - 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2017 r. poz. 1875z późn.zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn,zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/302/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018 - 2024 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Sznegowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIII/311/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1			1.1.3			1.1.3.1		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2018	75 423 058,95	71 103 551,58	14 217 175,00	13 925 476,58	8 651 861,58	19 800 853,00	21 086 169,00	4 319 507,37	423 281,00	3 896 226,37							
2019	77 038 538,54	75 115 142,79	14 300 200,00	14 168 000,00	8 773 200,00	19 800 853,00	23 004 000,00	1 923 395,75	4 281,00	1 919 114,75							
2020	76 850 281,00	76 846 000,00	14 630 000,00	14 494 000,00	8 975 000,00	20 257 000,00	23 534 000,00	4 281,00	4 281,00	0,00							
2021	78 821 281,00	78 617 000,00	14 967 000,00	14 828 000,00	9 182 000,00	20 723 000,00	24 076 000,00	4 281,00	4 281,00	0,00							
2022	80 585 000,00	80 585 000,00	15 342 000,00	15 199 000,00	9 412 000,00	21 242 000,00	24 678 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	82 602 000,00	82 602 000,00	15 726 000,00	15 579 000,00	9 648 000,00	21 774 000,00	25 295 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	84 670 000,00	84 670 000,00	16 120 000,00	15 969 000,00	9 890 000,00	22 319 000,00	25 928 000,00	0,00	0,00	0,00							

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2018	79 538 317,00	65 208 803,65	0,00	0,00	0,00	588 600,00	564 600,00	0,00	14 329 513,35
2019	73 280 332,99	63 204 132,99	0,00	0,00	0,00	771 400,00	771 400,00	0,00	10 076 200,00
2020	72 350 281,00	67 223 600,00	0,00	0,00	0,00	617 600,00	617 600,00	0,00	5 126 681,00
2021	76 321 281,00	69 240 300,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00	532 300,00	0,00	7 080 981,00
2022	77 470 000,00	70 879 600,00	0,00	0,00	0,00	451 600,00	451 600,00	0,00	6 590 400,00
2023	79 202 000,00	72 471 500,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	6 730 500,00
2024	81 270 000,00	74 092 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	7 177 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-4 115 258,05	7 276 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 270,55	4 115 258,05	0,00	0,00
2019	3 758 205,55	91 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 608,45	0,00	36 000,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	3 161 012,50	3 161 012,50	476 270,55	476 270,55	0,00	0,00	0,00
2019	3 849 814,00	3 849 814,00	531 879,00	531 879,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2018	20 509 205,55	0,00	5 894 747,93	5 894 747,93
2019	16 715 000,00	0,00	11 911 009,80	11 911 009,80
2020	12 215 000,00	0,00	9 622 400,00	9 622 400,00
2021	9 915 000,00	0,00	9 376 700,00	9 376 700,00
2022	6 800 000,00	0,00	9 705 400,00	9 705 400,00
2023	3 400 000,00	0,00	10 130 500,00	10 130 500,00
2024	0,00	0,00	10 577 500,00	10 577 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
2018	4,94%	4,30%	4,30%	8,38%	11,76%	11,24%	TAK	TAK				
2019	6,00%	5,29%	5,29%	15,47%	10,44%	9,92%	TAK	TAK				
2020	6,66%	6,66%	6,66%	12,53%	11,47%	10,96%	TAK	TAK				
2021	3,60%	3,60%	3,60%	11,93%	12,13%	12,13%	TAK	TAK				
2022	4,43%	4,43%	4,43%	12,04%	13,31%	13,31%	TAK	TAK				
2023	4,46%	4,46%	4,46%	12,26%	12,17%	12,17%	TAK	TAK				
2024	4,13%	4,13%	4,13%	12,49%	12,08%	12,08%	TAK	TAK				

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	24 736 966,00	6 394 645,82	10 451 703,66	518 710,00	9 932 993,66	9 172 993,66	4 349 065,69	712 454,00		
2019	3 758 205,55	3 758 205,50	24 984 500,00	6 504 000,00	9 922 610,02	2 875,00	9 919 735,02	9 119 735,02	708 135,90	100 000,00		
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	25 235 000,00	5 855 000,00	5 127 875,00	2 875,00	5 125 000,00	4 375 000,00	751 681,00	300 000,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	25 487 300,00	6 005 300,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 230 981,00	300 000,00		
2022	3 115 000,00	3 115 000,00	25 742 200,00	6 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 400,00	300 000,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	25 990 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 500,00	300 000,00		
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	25 990 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 500,00	300 000,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
2018	0,00	0,00	1 859 875,37	1 859 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 718 429,52	1 718 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2018	3 775 489,68	2 336 145,92	2 336 145,92	1 439 343,76	1 439 343,76	1 439 343,76	1 439 343,76	1 439 343,76	1 439 343,76	476 270,55						
2019	2 287 735,02	1 442 844,20	1 442 844,20	844 890,82	844 890,82	844 890,82	844 890,82	844 890,82	844 890,82	55 608,45						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym powiększenie w związku z art. 213 Ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowego o co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	476 270,55	476 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 608,45	55 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 317 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/311/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 312 128,68	10 451 703,66	9 922 610,02	5 127 875,00	850 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 021 549,00	518 710,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 290 579,68	9 932 993,66	9 919 735,02	5 125 000,00	850 000,00	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:				6 184 386,70	3 775 489,68	2 287 735,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 184 386,70	3 775 489,68	2 287 735,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego				Urząd Gminy Jedn Budż	1 065 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego				Urząd Gminy Jedn Budż	920 000,00	286 064,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi				Urząd Gminy Jedn Budż	1 070 170,92	321 670,92	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	26 352 188,68
0,00	0,00	524 460,00
0,00	0,00	25 827 728,68
0,00	0,00	6 063 224,70

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 063 224,70
0,00	0,00	1 020 053,78

0,00	0,00	900 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 070 170,92
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolski oraz Zespołu Szkół w m. Lamki - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	3 128 500,00	1 393 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 127 741,98	7 634 875,00	5 127 875,00	850 000,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 021 549,00	2 875,00	2 875,00	0,00		0,00
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz wzw B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	11 500,00	2 875,00	2 875,00	0,00		0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	867 449,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostró Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	11 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.4	Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania "Road Man" - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 106 192,98	7 632 000,00	5 125 000,00	850 000,00		0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 073 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 288 963,98
0,00	0,00	524 460,00
0,00	0,00	11 500,00

0,00	0,00	397 000,00
0,00	0,00	6 960,00

0,00	0,00	29 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	19 764 503,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	2 514 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	612 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	1 044 000,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	753 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	71 211,00	57 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Staborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Sadowie - przebudowa 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	2019	535 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótko - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.18	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	1 044 070,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 475 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	693 500,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	57 152,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	Rozbudowa placówki oświetlowej w Łąkočinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 450 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 987 000,00	230 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wytworzenie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 942 911,98	1 915 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Gorzycze Wielkie - przebudowa ulicy Agrestowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	543 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Gorzycze Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej, Porzeczkowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 400 000,00	100 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Włórek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Staborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	430 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXXII/311/2018 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 13 lutego 2018 r.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami i istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów w roku 2018 o kwotę | 2.045.476,95 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o kwotę | 185.601,58 |
| - zwiększyć dochody majątkowe o kwotę | 1.859.875,37 |
| 2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę | 185.603,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę | 136.527,65 |
| - zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę | 49.075,35 |
3. Zwiększyć plan dochodów bieżących w roku 2018 o 185.601,58 z tytułu podatku od nieruchomości i dotacji.
4. Zwiększyć plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje w roku 2018 o kwotę 1.859.875,37, w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich i przekazywaniem tych środków przez Urząd Marszałkowski w formie zaliczek, natomiast w roku 2019 zmniejszyć plan o 943.385,07 z tytułu dochodów majątkowych, zwiększyć natomiast dochody bieżące o 80.000,00.
5. Zmniejszyć deficyt budżetu w roku 2018 o 1.859.873,95, a w roku 2019 zmniejszyć nadwyżkę budżetową o 1.859.873,95.
6. W roku 2018 zmniejszyć przychody o 1.859.873,95 z tytułu zaciągniętych pożyczek, a w roku 2019 o 1.493.633,07 (pożyczka na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich).
7. Zmniejszyć rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek w roku 2019 o 3.353.507,02.
8. Zmniejszyć planowaną kwotę długu w roku 2018 o 1.859.873,95.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

1. Zmniejszyć plan wydatków w roku 2019 o kwotę 248.329,08 na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. nr 126", łączne nakłady po zmianach w roku 2018-2019 to kwota 1.070.170,92.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zwiększyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Agrestowej" o kwotę 71.000,00, po zmianie łączne nakłady inwestycyjne w roku 2018 to kwota 221.000,00.

2. Zwiększyć o 30.000,00 plan wydatków w roku 2018 na przedsięwzięcie „Lewków – modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego”- limit wydatków po zmianie to kwota 230.000,00.

3. Wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"- okres realizacji to lata 2018 - 2019 o łącznych nakładach 200.000,00 z tego 100.000,00 w roku 2018 i 100.000,00 w roku 2019.

IV. Objaśnienia do zmian w przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

1. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W 2019 roku przyjęto wartości poszczególnych pozycji dochodów bieżących zgodnie z poprzednią prognozą. W latach 2020-2024 prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych dochody podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, dochody z tytułu subwencji oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2019-2024 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.*

Dochody majątkowe w latach 2020-2024 nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

2. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p, w 2021 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2018-2019, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych

przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

3. PRZYCHODY

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.276.270,55 zł na co składają się: 476.270,55 w formie pożyczki oraz 6.800.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2019 roku planowane przychody w formie pożyczki to kwota 55.608,45 zł.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

W latach 2020-2024 nie planuje się przychodów.

4. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski