

UCHWAŁA Nr II/16/2018
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 17 grudnia 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 2018 r. poz. 994 z 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/311/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXIII/321/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIV/330/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXV/337/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/ 345/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/350/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 90/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXVIII/360/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/374/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XL/381/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 129/2018 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr XLI/389/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 października 2018 r., Uchwałą Nr XLII/400/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/404/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 listopada 2018 r. 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 Śniegowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2018	75 552 405,70	74 522 332,30	14 217 175,00	744 276,00	14 011 231,67	8 764 762,30	20 150 709,00	23 978 631,00	1 030 073,40	179 001,00	851 072,40			
2019	79 038 538,54	75 156 542,42	14 300 200,00	725 000,00	14 209 399,63	8 773 200,00	19 800 853,00	23 073 460,00	3 881 996,12	4 281,00	3 877 715,12			
2020	76 850 281,00	76 846 000,00	14 630 000,00	742 000,00	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	760 000,00	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	779 000,00	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	799 000,00	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	819 000,00	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. 865 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.2
2018	85 940 737,61	70 530 827,01	0,00	0,00	0,00	512 700,00	4 534,00	0,00	15 409 910,60
2019	73 380 332,99	61 369 653,54	0,00	0,00	X	771 400,00	16 900,00	0,00	12 010 679,45
2020	72 350 281,00	66 396 685,08	0,00	0,00	X	617 600,00	0,00	0,00	5 953 595,92
2021	74 821 281,00	67 440 300,00	0,00	0,00	X	532 300,00	0,00	0,00	7 380 981,00
2022	76 470 000,00	69 879 600,00	0,00	0,00	X	451 600,00	0,00	0,00	6 590 400,00
2023	79 202 000,00	72 471 500,00	0,00	0,00	X	280 500,00	0,00	0,00	6 730 500,00
2024	81 270 000,00	74 092 500,00	0,00	0,00	X	93 500,00	0,00	0,00	7 177 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2018	-10 388 331,91	13 409 344,41	0,00	0,00	1 673 073,86	1 673 073,86	11 676 270,55	8 715 258,05	60 000,00	0,00		
2019	5 658 205,55	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2018	3 021 012,50	2 961 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2019	5 749 814,00	5 749 814,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 115 000,00	4 115 000,00	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] - (02.1) - [2.1.2])
2018	24 909 205,55	0,00	3 991 505,29	5 664 579,15
2019	19 215 000,00	0,00	13 786 888,88	13 786 888,88
2020	14 715 000,00	0,00	10 449 314,92	10 449 314,92
2021	10 915 000,00	0,00	11 176 700,00	11 176 700,00
2022	6 800 000,00	0,00	10 705 400,00	10 705 400,00
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 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								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wyliczone przez poprzeczającego plany 3 kwartału 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[15.1] + [15.1] + [15.1] + [15.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[15.1] + [15.1] + [15.1] + [15.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[15.1] + [15.1] + [15.1] + [15.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[15.1] + [15.1] + [15.1] + [15.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}$	$\frac{[15.1] + [15.1] + [15.1] + [15.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.2]}$
2018	4,60%	4,59%	0,00	4,59%	5,52%	11,71%	TAK	TAK
2019	8,25%	7,56%	0,00	7,56%	17,45%	9,44%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,60%	11,13%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	14,22%	12,19%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	13,28%	15,09%	TAK	TAK
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,26%	13,70%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,49%	13,25%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	24 753 201,41	6 919 131,82	11 938 836,63	3 156 140,95	8 782 695,68	8 048 810,68	6 455 797,92	827 302,00
2019	5 658 205,55	5 658 205,55	24 984 500,00	6 504 000,00	14 700 022,97	2 689 343,52	12 010 679,45	10 674 507,02	1 102 875,00	233 297,43
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	25 235 000,00	5 855 000,00	8 058 084,54	2 106 169,62	5 951 914,92	5 075 000,00	751 681,00	126 914,92
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	25 487 300,00	6 005 300,00	3 242 931,33	2 092 931,33	1 150 000,00	1 050 000,00	6 030 981,00	300 000,00
2022	4 115 000,00	3 115 000,00	25 742 200,00	6 143 200,00	10 757,00	10 757,00	0,00	0,00	6 290 400,00	300 000,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	25 990 000,00	6 290 000,00	6 159,00	6 159,00	0,00	0,00	6 430 500,00	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	6 877 500,00	300 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula										
2018	9 327,42	9 327,42	249 548,00	249 548,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	3 577 029,89	3 577 029,89	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
2022	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			
2024	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	4 600 489,68	2 187 367,45	2 187 367,45	2 413 122,23	2 413 122,23	2 413 122,23	2 413 122,23	476 270,55	476 270,55			
2019	2 899 735,02	1 453 538,79	1 453 538,79	1 446 196,23	1 446 196,23	1 446 196,23	1 446 196,23	55 608,45	55 608,45			
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			

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	0,00
2019	55 608,45	55 608,45	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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	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 x	wypłaty 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	2 961 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
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	3 400 000,00	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

* 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.). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 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)				40 875 612,47	11 938 836,63	14 700 022,97	8 058 084,54	3 242 931,33	10 757,00
1.a	- wydatki bieżące				10 558 590,42	3 156 140,95	2 689 343,52	2 106 169,62	2 092 931,33	10 757,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 317 022,05	8 782 695,68	12 010 679,45	5 951 914,92	1 150 000,00	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:				7 621 386,70	4 600 489,68	2 899 735,02	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				7 621 386,70	4 600 489,68	2 899 735,02	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	2017	2018	1 175 715,78	1 130 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3		Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 242 000,00	623 935,90	598 064,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Swielgów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 370 170,92	748 500,00	621 670,92	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
6 159,00	0,00	37 956 791,47
6 159,00	0,00	10 061 501,42
0,00	0,00	27 895 290,05
0,00	0,00	7 500 224,70

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 500 224,70
0,00	0,00	1 130 053,78

0,00	0,00	1 222 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 370 170,92
------	------	--------------

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	3 833 500,00	2 098 000,00	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				33 254 225,77	7 338 346,95	11 800 287,95	8 058 084,54	3 242 931,33	10 757,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 558 590,42	3 156 140,95	2 689 343,52	2 106 169,62	2 092 931,33	10 757,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	1 375 165,00	484 716,00	420 000,00	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	6 960,00	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	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	30 650,00	9 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 778 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 159,00	0,00	30 456 566,77
6 159,00	0,00	10 061 501,42
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	904 716,00
0,00	0,00	6 960,00

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

0,00	0,00	29 650,00
------	------	-----------

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						
1.3.1.6	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	8 695 484,00	2 485 484,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
1.3.1.7	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	0,00	3 498,16	3 498,16	1 749,09	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	0,00	1 332,46	1 332,46	666,24	0,00
1.3.1.9	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	32 341,00	30 679,00	29 125,00	18 302,00	8 543,00
1.3.1.10	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	11 350,00	280,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.11	Najem pomieszczeń biurowych od Starostwa Powiatowego - Poprawa warunków funkcjonowania Jst	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	25 829,85	8 809,95	17 019,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrow Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	199 000,00	89 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrow Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrow Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	24 500,00	9 900,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 695 635,35	4 182 206,00	9 110 944,43	5 951 914,92	1 150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	2 053 000,00	39 000,00	700 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	634 410,00	422 410,00	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	1 329 600,00	979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 695 484,00

0,00	0,00	8 745,41
------	------	----------

0,00	0,00	3 331,16
3 945,00	0,00	122 935,00

2 214,00	0,00	11 350,00
0,00	0,00	25 829,85
0,00	0,00	199 000,00
0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	20 395 065,35
0,00	0,00	2 014 000,00

0,00	0,00	422 410,00
0,00	0,00	979 100,00

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						
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	748 000,00	225 000,00	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	2020	60 212,35	0,00	33 297,43	26 914,92	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Siaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	951 090,00	851 090,00	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	485 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	1 194 070,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkoćcinach - 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	2 442 647,00	130 000,00	2 287 647,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	60 212,35
0,00	0,00	851 090,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	2 417 647,00

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						
1.3.2.27	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Agradowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	523 721,00	201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Gorzyce 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	2 362 115,00	62 115,00	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	2 035 700,00	35 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	265 000,00	15 000,00	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	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Michałków - budowa świetlicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	660 000,00	20 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.37	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	410 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.38	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	838 000,00	38 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Kołatajew - przebudowa drogi dz nr 254 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	803 070,00	303 070,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	201 721,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	2 362 115,00
0,00	0,00	2 035 700,00
0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	838 000,00
0,00	0,00	803 070,00

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						

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR II/16/2018 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 17 grudnia 2018 r.

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

1. Zmniejszyć plan dochodów w roku 2018 o kwotę 224.259,00 z tego:
- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 212.399,00
- zmniejszyć dochody majątkowe 11.860,00
(zmniejszyć plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku o 260.133,00, zwiększyć o 248.273,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje)

2. Zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 224.259,00 z tego:
- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 148.409,00
- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 75.850,00

(zmniejszyć plan wydatków na inwestycje kontynuowane o 38.260,00, oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji o 90.000,00, zwiększyć o 52.410,00 nowe wydatki inwestycyjne)

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcia z zakresu zadań bieżących:

- zmniejszyć plan wydatków na realizację przedsięwzięcia "Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 29.500,00 w roku 2018,

- zwiększyć plan wydatków na realizację przedsięwzięcia "Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy" w roku 2018 o 24.000,00,

- zwiększyć plan wydatków na realizację przedsięwzięcia "Dobry Początek - Gminny program dla kobiet w ciąży" o kwotę 14.000,00 w roku 2018 - limit zobowiązań to kwota 199.000,00.

2. Przedsięwzięcia z zakresu zadań majątkowych:

- zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o 2.790,00 na realizację przedsięwzięcia "Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie" - realizacja zadania została zakończona,

- w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia "Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego" zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 5.000,00, zadanie realizowano w latach 2015-2018,

- zmniejszyć plan wydatków dla przedsięwzięcia "Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach" o kwotę 1.470,00 w roku 2018, przedsięwzięcie było zostało zrealizowane w latach 2017-2018,

- zmniejszyć plan wydatków na realizację przedsięwzięcia "Sadowie - przebudowa sali wiejskiej" o 29.000,00 w roku 2018 - planowana realizacja to lata 2018 - 2019,

- zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 90.000,00 dla przedsięwzięcia "Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne" - planowana realizacja to lata 2018-2021 o limicie nakładów po dokonanej zmianie w kwocie 410.000,00,

- zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 1.930,00 dla przedsięwzięcia "Kołątajew - przebudowa drogi dz nr 254" - limit zobowiązań to kwota 803.070,00, planowana realizacja to lata 2018-2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski