

UCHWAŁA IX/83/2019
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2019 - 2026*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2019 - 2026 zmienionej: Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 06 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą VI/52/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 02 kwietnia 2019 r., Uchwałą VII/65/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2019 r., Uchwałą VIII/77/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2019 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 IX/83/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	82 021 752,13	76 958 921,89	16 876 468,00	629 687,00	14 980 744,18	9 191 830,18	21 829 111,00	21 173 989,28	5 062 830,24	971 654,85	4 091 175,39	
2020	77 666 420,00	77 662 139,00	17 045 000,00	615 000,00	14 494 000,00	8 975 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	4 281,00	4 281,00	0,00	
2021	79 133 531,00	79 129 250,00	17 215 000,00	685 000,00	14 828 000,00	9 050 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	4 281,00	4 281,00	0,00	
2022	80 650 619,00	80 650 619,00	17 388 000,00	760 000,00	15 199 000,00	9 125 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 666 884,00	82 666 884,00	17 562 000,00	810 000,00	15 579 000,00	9 200 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 733 556,00	84 733 556,00	17 562 000,00	850 000,00	15 969 000,00	9 476 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 733 556,00	84 733 556,00	17 562 000,00	850 000,00	15 969 000,00	9 476 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 733 556,00	84 733 556,00	17 562 000,00	850 000,00	15 969 000,00	9 476 000,00	21 750 138,00	22 677 000,00	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 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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	89 201 082,68	70 918 631,94	0,00	0,00	x	793 400,00	771 400,00	16 900,00	0,00	18 282 450,74
2020	73 166 420,00	64 431 984,42	0,00	0,00	x	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	8 734 435,58
2021	75 333 531,00	67 952 550,00	0,00	0,00	x	752 300,00	752 300,00	0,00	0,00	7 380 981,00
2022	76 535 619,00	69 945 219,00	0,00	0,00	x	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	6 590 400,00
2023	79 266 884,00	72 536 384,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 730 500,00
2024	81 333 556,00	74 156 056,00	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	7 177 500,00
2025	79 733 556,00	72 556 056,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	7 177 500,00
2026	79 733 556,00	72 556 056,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	7 177 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2019	-7 179 330,55	13 079 144,55	0,00	0,00	2 523 419,38	2 523 419,38	10 369 725,17	4 655 911,17	186 000,00	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
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2019	5 899 814,00	5 749 814,00	531 879,00	531 879,00	0,00	0,00	150 000,00
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
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2019	29 215 000,00	0,00	6 040 289,95	8 563 709,33
2020	24 715 000,00	0,00	13 230 154,58	13 230 154,58
2021	20 915 000,00	0,00	11 176 700,00	11 176 700,00
2022	16 800 000,00	0,00	10 705 400,00	10 705 400,00
2023	13 400 000,00	0,00	10 130 500,00	10 130 500,00
2024	10 000 000,00	0,00	10 577 500,00	10 577 500,00
2025	5 000 000,00	0,00	12 177 500,00	12 177 500,00
2026	0,00	0,00	12 177 500,00	12 177 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	7,95%	7,28%	0,00	7,28%	8,55%	9,54%	10,28%	TAK	TAK
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	17,04%	8,27%	9,01%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	14,13%	10,47%	11,21%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,27%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,25%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	12,48%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2025	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	14,37%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2026	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	14,37%	13,03%	13,03%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
2019	0,00	0,00	25 686 857,00	7 823 651,55	15 976 512,97	3 726 889,52	12 249 623,45	10 242 623,45	6 751 957,86	1 225 869,43
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	25 702 000,00	6 119 256,00	11 837 321,20	3 102 885,62	8 734 435,58	7 701 914,92	893 085,08	139 435,58
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	25 959 300,00	6 180 456,00	5 363 647,33	3 013 647,33	2 350 000,00	2 350 000,00	4 730 981,00	300 000,00
2022	4 115 000,00	4 115 000,00	26 218 200,00	6 242 260,00	78 037,00	78 037,00	0,00	0,00	6 290 400,00	300 000,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	26 480 000,00	6 304 682,00	6 159,00	6 159,00	0,00	0,00	6 330 500,00	400 000,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	26 744 000,00	6 367 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 500,00	400 000,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	27 011 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 500,00	500 000,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	27 011 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 500,00	500 000,00

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	148 320,00	148 320,00	148 320,00	3 367 575,39	3 367 575,39	3 367 575,39	148 320,00	148 320,00	148 320,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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% środkami, o których 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2019	3 953 679,02	1 623 238,41	1 623 238,41	2 330 440,61	2 330 440,61	2 330 440,61	2 330 440,61	369 725,17	369 725,17
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych 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 przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	369 725,17	369 725,17	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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							
2019	5 592 697,28	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	3 800 000,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. Automatyczne 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	33 261 677,50
0,00	0,00	0,00	9 927 618,47
0,00	0,00	0,00	23 334 059,03
0,00	0,00	0,00	3 953 679,02

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 953 679,02
0,00	0,00	0,00	798 064,10

0,00	0,00	0,00	1 086 670,92
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 068 944,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				34 422 713,43	12 022 833,95	11 837 321,20	5 363 647,33	78 037,00	6 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 703 448,42	3 726 889,52	3 102 885,62	3 013 647,33	78 037,00	6 159,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2021	1 355 165,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2021	34 100,00	5 628,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	80 150,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	10 454 036,00	2 971 452,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	3 498,16	3 498,16	1 749,09	0,00	0,00
1.3.1.6	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	1 332,46	1 332,46	666,24	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	30 679,00	29 125,00	18 302,00	8 543,00	3 945,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29 307 998,48
0,00	0,00	0,00	9 927 618,47
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	22 500,00

0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	8 011 452,00

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

0,00	0,00	0,00	3 331,16
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	90 594,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.8	Oплата abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	11 336,00	2 200,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.9	Najem pomieszczeń biurowych od Starostwa Powiatowego - Poprawa warunków funkcjonowania jst	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	25 829,85	17 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	244 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	22 400,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	129 120,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	122 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	90 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 719 265,01	8 295 944,43	8 734 435,58	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Czekanów - Karski, realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	61 285,01	33 297,43	27 987,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	764 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 056,00
0,00	0,00	0,00	17 019,90
0,00	0,00	0,00	169 300,00
0,00	0,00	0,00	12 500,00
0,00	0,00	0,00	129 120,00
0,00	0,00	0,00	122 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	19 380 380,01
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	61 285,01
0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zacharzew - przebudowa ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2019	1 194 070,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	2 522 647,00	2 367 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Ogrodowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 762 115,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wtórek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	1 808 700,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stądniny) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	430 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 367 647,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 773 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	640 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.16	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	1 188 000,00	300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kołątajew - przebudowa drogi dz nr 254 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	935 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2021	1 520 000,00	220 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wysocko Wielkie - przebudowa ul. Pruślińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	1 375 000,00	100 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	13 448,00	2 000,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	630 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	13 448,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	170 000,00
------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR IX/83/2019 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 20 sierpnia 2019 r.

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów w roku 2019 o kwotę | 632.018,00 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o kwotę | 534.418,00 |
| - zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę | 97.600,00 |
| 2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2019 o kwotę | 632.018,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę | 1.395.418,00 |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę | 763.400,00 |
| 3. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w roku 2020 o 70.000,00, zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych. | |

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcia z zakresu zadań bieżących:

- zwiększyć plan wydatków dla przedsięwzięcia "Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy" w roku 2019 o kwotę 455.626,00, do kwoty 2.971.452,00,

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski", o terminie realizacji w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 90.000,00 z tego w roku 2020 plan wydatków to 25.000,00 w roku 2021 30.000,00, natomiast w roku 2022 35.000,00.

1. Przedsięwzięcia z zakresu zadań majątkowych:

- zmniejszyć plan wydatków w roku 2019 o 400.000,00 dla przedsięwzięcia "Sadowie - przebudowa sali wiejskiej" do kwoty 50.000,00, okres realizacji to lata 2016-2020 a limit zobowiązań to kwota 700.000,00,

- zmniejszyć plan wydatków dla przedsięwzięcia "Topola Mała - budowa przedszkola" dla roku 2019 o 300.000,00 - okres realizacji to lata 2018-2020 a limit zobowiązań po zmianie to kwota 2.700.000,00,

- zmniejszyć plan wydatków o 350.000,00 w roku 2019 do kwoty 50.000,00 dla przedsięwzięcia "Zacharzew - przebudowa II etap ul.Rajska" realizowanego w latach 2019-2020, o limicie zobowiązań w kwocie 850.000,00,

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. "Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna", okres realizacji to lata 2019-2020 o planie wydatków w roku 2019 100.000,00 oraz w roku 2020 70.000,00, łączny limit zobowiązań to kwota 170.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski