

**UCHWAŁA NR XVIII/168/2020  
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów  
Wielkopolski na lata 2020-2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/138/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrów Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Piotr Śniegowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/168/2020  
z dnia 2020-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	100 050 091,51	89 651 190,46	17 147 849,00	720 000,00	24 360 792,00	28 863 057,46	18 559 492,00	10 321 573,00	10 398 901,05	406 231,00	9 992 670,05
2021	91 445 281,00	91 441 000,00	17 576 545,00	744 480,00	24 969 812,00	29 168 857,00	18 981 306,00	10 558 766,00	4 281,00	4 281,00	0,00
2022	93 884 831,00	93 884 831,00	18 015 959,00	769 048,00	25 594 057,00	29 898 078,00	19 607 689,00	10 907 205,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 354 211,00	96 354 211,00	18 466 358,00	792 888,00	26 233 908,00	30 645 530,00	20 215 527,00	11 245 328,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 868 109,00	98 868 109,00	18 928 017,00	816 675,00	26 889 756,00	31 411 668,00	20 821 993,00	11 582 688,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 448 005,00	101 448 005,00	19 401 217,00	841 175,00	27 562 000,00	32 196 960,00	21 446 653,00	11 930 169,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 095 644,00	104 095 644,00	19 886 247,00	866 410,00	28 251 050,00	33 001 884,00	22 090 053,00	12 288 074,00	0,00	0,00	0,00
2027	106 789 861,00	106 789 861,00	20 383 403,00	891 536,00	28 957 326,00	33 826 931,00	22 730 665,00	12 644 428,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 530 474,00	109 530 474,00	20 892 988,00	916 499,00	29 681 259,00	34 672 604,00	23 367 124,00	12 998 472,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	100 539 232,09	79 172 970,23	26 216 381,00	0,00	0,00	921 100,00	0,00	0,00	21 366 261,86	21 266 261,86	594 608,00	
2021	87 645 281,00	80 367 976,00	26 932 458,00	0,00	0,00	931 700,00	0,00	0,00	7 277 305,00	7 277 305,00	300 000,00	
2022	89 769 831,00	82 224 582,00	27 605 769,00	0,00	0,00	802 400,00	0,00	0,00	7 545 249,00	7 545 249,00	300 000,00	
2023	92 954 211,00	84 117 136,00	28 295 913,00	0,00	0,00	659 400,00	0,00	0,00	8 837 075,00	8 837 075,00	400 000,00	
2024	93 868 109,00	86 091 580,00	29 003 311,00	0,00	0,00	547 400,00	0,00	0,00	7 776 529,00	7 776 529,00	400 000,00	
2025	96 448 005,00	88 114 185,00	29 728 394,00	0,00	0,00	431 400,00	0,00	0,00	8 333 820,00	8 333 820,00	500 000,00	
2026	99 095 644,00	90 186 255,00	30 471 604,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	8 909 389,00	8 909 389,00	500 000,00	
2027	103 789 861,00	92 256 276,00	31 233 394,00	0,00	0,00	134 550,00	0,00	0,00	11 533 585,00	11 533 585,00	0,00	
2028	106 530 474,00	94 469 619,00	32 014 229,00	0,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	12 060 855,00	12 060 855,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-489 140,58	0,00	8 194 425,63	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 425,63	489 140,58		
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 285,05	7 705 285,05	3 205 285,05	3 205 285,05	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315 000,00	0,00	10 478 220,23	12 672 645,86	
2021	x	x	x	x	0,00	28 515 000,00	0,00	11 073 024,00	11 073 024,00	
2022	x	x	x	x	0,00	24 400 000,00	0,00	11 660 249,00	11 660 249,00	
2023	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	12 237 075,00	12 237 075,00	
2024	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	12 776 529,00	12 776 529,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	13 333 820,00	13 333 820,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	13 909 389,00	13 909 389,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	14 533 585,00	14 533 585,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 060 855,00	15 060 855,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,92%	18,75%	17,91%	13,40%	13,33%	TAK	TAK
2021	7,60%	19,28%	17,79%	14,08%	14,01%	TAK	TAK
2022	7,69%	19,48%	18,22%	16,04%	15,97%	TAK	TAK
2023	6,18%	19,63%	18,62%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2024	8,22%	19,75%	18,94%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2025	7,84%	19,88%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2026	7,47%	20,00%	x	18,41%	18,46%	TAK	TAK
2027	4,30%	20,10%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2028	4,07%	20,18%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK



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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	215 991,00	215 991,00	205 232,00	6 760 990,05	6 760 990,05	6 760 990,05	215 991,26	215 991,26	205 232,26	
2021	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 491 000,00	5 491 000,00	1 044 295,00	17 292 241,81	4 510 379,12	12 781 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 190 556,38	4 040 556,38	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 083 314,70	83 314,70	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 436,70	11 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 277,70	5 277,70	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	7 705 285,05	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
2022	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Piotr Śniegowski*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/168/2020  
z dnia 2020-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 704 704,73	17 292 241,81	7 190 556,38	3 083 314,70	11 436,70	5 277,70
1.a	- wydatki bieżące				15 881 587,04	4 510 379,12	4 040 556,38	83 314,70	11 436,70	5 277,70
1.b	- wydatki majątkowe				20 823 117,69	12 781 862,69	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	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:				210 648,07	145 991,26	41 898,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				210 648,07	145 991,26	41 898,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP GORZYCE WIELKIE	2019	2021	95 704,07	65 961,26	19 140,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	SP LAMKI	2019	2021	114 944,00	80 030,00	22 757,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 494 056,66	17 146 250,55	7 148 658,09	3 083 314,70	11 436,70	5 277,70
1.3.1	- wydatki bieżące				15 670 938,97	4 364 387,86	3 998 658,09	83 314,70	11 436,70	5 277,70
1.3.1.1	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	416 300,00	172 000,00	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	2021	1 487 072,00	445 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	32 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza SYNGEOS - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	11 336,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	120 150,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	13 064 881,08	3 512 978,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	3 331,16	1 318,50	399,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	8 745,41	2 856,54	1 749,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 277,70	0,00	0,00	0,00	27 588 104,99
1.a	5 277,70	0,00	0,00	0,00	8 656 242,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 862,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	187 889,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	187 889,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 102,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	102 787,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 277,70	0,00	0,00	0,00	27 400 215,44
1.3.1	5 277,70	0,00	0,00	0,00	8 468 352,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 978,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,80
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	122 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2023	122 935,00	29 125,00	18 302,00	8 543,00	3 945,00	0,00
1.3.1.12	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2021	34 100,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	90 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2025	28 568,32	2 179,82	5 277,70	5 277,70	5 277,70	5 277,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 823 117,69	12 781 862,69	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej Topole-Osiedle z Miastem Ostrów Wielkopolski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	13 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2022	4 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2021	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa - przebudowa nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	259 520,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Łąkoć - przebudowa nawierzchni ul. Zniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	4 339 414,69	4 239 414,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sadowie rozbudowa sali wiejskiej - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2020	1 216 214,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	170 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 762 115,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00




L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	5 277,70	0,00	0,00	0,00	28 568,32
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 931 862,69</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 414,69
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Wysocko Wielkie - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	1 688 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2022	1 514 406,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zacharzew - przebudowa II etap ul. Rajska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	880 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
*Piotr Śniegowski*

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2020-2028:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	4 104 541,46 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	348 836,46 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 755 705,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	5 982 967,09 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	347 934,28 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 635 032,81 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-489 140,58 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	1 878 425,63 zł

Dodano przedsięwzięcie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Piotr Śniegowski*