

UCHWAŁA NR XVII/157/2016

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 - 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016 r. poz. 446 / oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/95/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 - 2021, zmienionej uchwałą Nr XII/106/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIV/118/2016 z dnia 11 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 35/2016 z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XVI/127/2016/ z dnia 12 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XVI/144/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Zarządzeniem 76/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piotr Śniegowski".

Piotr Śniegowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/157/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2		
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2016	61 337 157,55	60 281 954,55	10 525 314,00	603 000,00	13 522 841,00	8 205 272,00	19 684 078,00	14 260 329,55	1 045 203,00	405 203,00	640 000,00					
2017	53 493 361,15	52 096 150,62	9 983 524,00	529 031,00	12 357 840,00	7 727 154,00	20 198 300,00	7 269 623,62	1 387 210,53	8 700,00	1 388 510,53					
2018	52 047 295,00	52 042 995,00	9 988 516,00	529 296,00	12 364 019,00	7 731 018,00	20 208 399,00	7 190 460,00	4 300,00	4 300,00	0,00					
2019	52 073 317,00	52 069 017,00	9 993 510,00	529 560,00	12 370 201,00	7 734 883,00	20 218 503,00	7 190 460,00	4 300,00	4 300,00	0,00					
2020	52 099 351,00	52 095 051,00	9 998 507,00	529 825,00	12 376 386,00	7 738 751,00	20 228 613,00	7 190 460,00	4 300,00	4 300,00	0,00					
2021	53 121 099,00	53 121 099,00	10 003 506,00	530 090,00	12 382 574,00	7 742 620,00	20 238 727,00	7 190 460,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1									2.1.1.1
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				Wydatki majątkowe
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2016	61 918 437,24	53 007 243,29	0,00	0,00	0,00	679 300,00	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 193,95
2017	49 017 870,76	42 384 703,71	0,00	0,00	0,00	637 070,00	637 070,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 167,05
2018	48 986 282,50	44 435 902,50	0,00	0,00	0,00	491 350,00	491 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 380,00
2019	48 891 382,00	44 398 838,00	0,00	0,00	0,00	380 740,00	380 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 544,00
2020	47 699 351,00	43 599 351,00	0,00	0,00	0,00	244 040,00	244 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2021	50 921 099,00	46 821 099,00	0,00	0,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
2016	-581 279,69	4 149 367,19	0,00	0,00	1 346 526,80	581 279,69	2 802 840,39	0,00	0,00	0,00		
2017	4 475 490,39	135 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135 670,14	0,00	0,00	0,00		
2018	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 181 835,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00		
2020	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 200 000,00	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	Spłaty 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
				w tym:					
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016	3 588 087,50	3 588 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 611 160,53	4 611 160,53	738 510,53	738 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 061 012,50	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 217 935,00	3 217 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	17 354 437,89	0,00	7 284 711,28	8 631 238,06
2017	12 878 947,50	0,00	9 711 446,91	9 711 446,91
2018	9 817 935,00	0,00	7 607 092,50	7 607 092,50
2019	6 600 000,00	0,00	7 670 179,00	7 670 179,00
2020	2 200 000,00	0,00	8 495 700,00	8 495 700,00
2021	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, w tym bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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 z art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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 wykonanie 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 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	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(2.1.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1)}$	$\frac{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)}{(2.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	12,54%	12,58%	11,98%	TAK	TAK	
2017	9,74%	8,34%	0,00	8,34%	18,17%	13,18%	12,58%	TAK	TAK	
2018	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	14,62%	14,95%	14,35%	TAK	TAK	
2019	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	14,74%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2020	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	16,31%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,86%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 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]						
2016	0,00	0,00	21 352 587,04	5 589 656,39	4 358 426,39	9 000,00	4 949 426,39	2 778 300,00	5 409 595,95	306 451,00	
2017	4 475 490,39	4 475 490,39	22 053 900,00	4 948 000,00	5 683 573,44	79 163,62	5 604 409,82	3 116 451,00	2 640 373,00	100 000,00	
2018	3 061 012,50	3 061 012,50	22 064 927,00	4 950 474,00	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00	2 500 000,00	1 950 380,00	100 000,00	
2019	3 181 935,00	3 181 935,00	22 075 959,00	4 952 949,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	22 086 997,00	4 955 426,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	22 098 041,00	4 957 903,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2017	79 163,62	79 163,62	79 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79 163,62	79 163,62	79 163,62	79 163,62
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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													
2016	802 840,39	602 840,39	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	385 958,82	135 670,14	0,00	250 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. Umowa ta realizacja projektu finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 568 087,50	0,00	416 847,00	416 847,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 611 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 217 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	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 zaciągniętych 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 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Limit 2021	Limit zobowiązań
850 000,00	16 736 999,83
0,00	88 163,62
850 000,00	16 648 836,21
0,00	4 374 962,83

0,00	86 163,62
0,00	86 163,62
0,00	4 288 799,21
0,00	3 100 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 188 799,21
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				14 048 737,00	3 448 586,00	3 718 451,00	2 595 000,00	500 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"MAŁY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 040 737,00	3 446 586,00	3 718 451,00	2 595 000,00	500 000,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Plepszenie zabezpieczenia medycznego mieszkańców	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	32 902,00	16 451,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2017	350 500,00	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	602 930,00	194 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	2 213 900,00	1 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	723 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Michałków - przebudowa drogi dz, nr 445/1 i 19 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5169Pw miejscowości Gorzyce Wielkie" - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
850 000,00	12 362 037,00
0,00	2 000,00
0,00	2 000,00
850 000,00	12 360 037,00
0,00	32 902,00
0,00	324 500,00
0,00	194 730,00
0,00	1 463 900,00
0,00	473 000,00
0,00	250 000,00
0,00	95 000,00

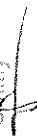
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2017	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Powiat Ostrowski - dotacja. Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedd Budż	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Powiat Ostrowski - dotacja. Przebudowa drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedd Budż	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Szczurach dz.nr 118 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wysocku Wielkim ul. Świerkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruslin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2017	1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2018	2 546 000,00	46 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.16	Włórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedd Budż	2015	2018	2 123 000,00	61 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedd Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedd Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.19	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2015	2016	645 670,00	460 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	23 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	150 000,00
0,00	1 050 000,00
0,00	2 546 000,00
0,00	800 000,00
0,00	2 061 500,00
100 000,00	300 000,00
750 000,00	1 500 000,00
0,00	460 670,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	604 835,00	304 835,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	604 835,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XVII/158/2016 r.
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 11 sierpnia 2016 r.

I. W związku z istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2016.

1. Zwiększyć dochody w roku 2016 o kwotę 552.802,00 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 459.599,00
- zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 93.203,00

2. Zwiększyć wydatki w 2016 r o kwotę 552.802,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 110.957,38
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 441.844,62

4. Zwiększyć plan na wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 40.672,91 do kwoty 6.633.167,05. Zmniejszyć plan na wydatki bieżące o 40.672,91 do kwoty 42.384.703,71.

II. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych:

1. Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- zmniejszyć plan wydatków na zadanie "Kompleksowy remont i modernizacja Przedszkola Publicznego w Borowcu ", plan łącznych nakładów to 217.827,09 o okresie realizacji 2016-2017, z tego w roku 2016 9.500,00 a w roku 2017 208.327,09. Zadanie to nie uzyskało odpowiedniej ilości punktów i nie zakwalifikowało się do programu realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach poddziałania „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

2. Dokonać zmian w planie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe:

a) wprowadzić nowe przedsięwzięcie - "Michałków przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19 " - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach" o okresie realizacji 2016-2017 o planie łącznych nakładów 250.000,00 z tego w roku 2016 1.000,00, a w roku 2017 249.000,00.

b) zwiększyć plan wydatków na realizację przedsięwzięć:

- "Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie" - Promowanie czytelnictwa i kultury o kwotę 14.400,00. Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2016, zwiększyły się do kwoty 602.930,00 z tego dla roku 2016 do kwoty 194.730,00,

- "Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi" o kwotę 263.900,00. Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2016, zwiększyły się do kwoty 2.213.900,00 z tego dla roku 2016 do kwoty 1.463.900,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski