

UCHWAŁA NR XIX/185/2016

**Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 27 października 2016 r.**

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

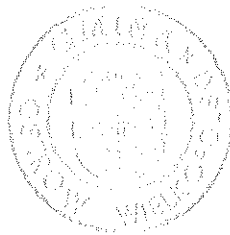
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016 r. poz. 446 / oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm./ uchwala się, co następuje:

§ 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., uchwałą XVII/157/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r., uchwałą XVIII/169/2016 z 29 września 2016 r., zarządzeniem 118/2016 z dnia 30 września 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

Piotr Śniegowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie na zobowiązania samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	65 243 020,48	57 129 605,63	0,00	0,00	0,00	679 300,00	659 300,00	0,00	0,00	8 113 414,85
2017	49 517 870,76	42 366 203,71	0,00	0,00	0,00	637 070,00	637 070,00	0,00	0,00	7 151 667,05
2018	51 086 282,50	43 693 187,50	0,00	0,00	0,00	491 350,00	491 350,00	0,00	0,00	7 393 095,00
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	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	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	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:	
			Nacwyzka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	21 560,70	3 546 526,80	0,00	0,00	1 346 526,80	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 372 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 461 012,50	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 281 935,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 568 087,50	3 568 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 872 650,00	3 872 650,00	0,00	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
2019	5 317 935,00	5 317 935,00	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
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.1.2b]
2016	16 751 597,50	0,00	6 930 622,50	8 277 149,30
2017	13 378 947,50	0,00	9 865 617,05	9 865 617,05
2018	11 917 935,00	0,00	8 849 807,50	8 849 807,50
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]					
2016	21 560,70	21 560,70	21 722 748,04	4 802 966,00	3 682 315,00	118 800,00	3 563 515,00	2 732 780,00	5 148 144,85	235 000,00
2017	3 372 650,00	3 372 650,00	22 053 900,00	4 948 000,00	5 059 871,62	242 812,62	4 817 059,00	6 903 667,05	148 000,00	100 000,00
2018	1 461 012,50	1 461 012,50	22 064 927,00	4 950 474,00	7 393 093,00	0,00	7 393 093,00	6 550 380,00	0,00	100 000,00
2019	5 281 935,00	5 281 935,00	22 075 959,00	4 952 949,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	3 892 544,00	500 000,00	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły bieżące 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											
2016	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
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		

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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	0,00
2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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	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	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2016	3 568 087,50	0,00	416 847,00	416 847,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 872 650,00	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	5 917 935,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Świątkowski

Limit 2021	Limit zobowiązań
850 000,00	20 116 779,62
0,00	361 612,62
850 000,00	19 755 167,00
0,00	3 217 143,62

0,00	86 163,62
0,00	86 163,62
0,00	3 130 980,00
0,00	3 130 980,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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	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:				18 993 336,00	4 880 708,00	5 893 093,00	1 050 000,00	1 250 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				281 449,00	163 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	273 449,00	109 800,00	163 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 711 887,00	4 717 059,00	5 893 093,00	1 050 000,00	1 250 000,00	
1.3.2.1	Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Plepszenie zabezpieczenia medycznego mieszkańców	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo pieszo Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	525 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	512 000,00	12 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	650 500,00	24 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	2 273 900,00	1 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
850 000,00	16 899 636,00
0,00	275 449,00
0,00	2 000,00
0,00	273 449,00
850 000,00	16 624 187,00
0,00	38 000,00
0,00	525 000,00
0,00	512 000,00
0,00	624 500,00
0,00	194 730,00
0,00	1 523 900,00

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						
1.3.2.7	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	723 000,00	473 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Michałków - przebudowa drogi dz, nr 445/1 i 19 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5169Pw miejscowości Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Powiat Ostrowski - dotacja. Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Powiat Ostrowski - dotacja. Przebudowa drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Szczurach dz.nr 118 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Wysocku Wielkim ul. Świerkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	57 152,00	0,00	14 059,00	43 093,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Wtórek - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	4 174 000,00	74 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	473 000,00
0,00	401 000,00
0,00	0,00
0,00	23 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	57 152,00
0,00	4 174 000,00

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						
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedd Budż	2017	2018	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Prušín - 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
1.3.2.19	Sadowie - przebudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2019	535 000,00	10 000,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolski oraz Zespołu Szkół w m. Lamki - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedd Budż-DOCHODY	2016	2018	2 985 500,00	55 500,00	1 680 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.23	Włórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedd Budż	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedd Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Zacharzew - modernizacja ul.Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2015	2016	644 070,00	459 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedd Budż	2016	2017	604 835,00	304 835,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	350 000,00
0,00	1 050 000,00
0,00	28 500,00
0,00	2 985 500,00
0,00	0,00
0,00	800 000,00
0,00	0,00
100 000,00	300 000,00
750 000,00	1 500 000,00
0,00	459 070,00
0,00	604 835,00

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						

Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XIX/185/2016 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 27 października 2016 r.

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

1. Zwiększyć dochody w roku 2016 o kwotę 674.439,30 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 674.439,30

2. Zwiększyć plan wydatków w 2016 r o kwotę 71.598,91 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 853.379,68
- zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 781.780,77

3. Zmniejszyć plan dochodów w roku 2017 o kwotę 602.840,39, z tego zmniejszyć dochody majątkowe z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 738.510,53, zwiększyć natomiast dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 135.670,14.

4. W roku 2018 zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 742.715,00, zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 742.715,00.

5. Zmniejszyć plan przychodów w roku 2016 o kwotę 602.840,39 z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast w roku 2017 z tego samego tytułu o kwotę 135.670,14.

6. Zmniejszyć plan rozchodów dla roku 2017 o kwotę 738.510,53 z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

7. Zmniejszyć planowaną kwotę długu w roku 2016 o kwotę 602.840,39 do kwoty 16.751.597,50.

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 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew" w roku 2016 o kwotę 69.020,00, w roku 2017 o kwotę 1.400.000,00 wydłużając okres jego realizacji do roku 2019 o planie wydatków dla tego roku 1.500.000,00.

- zmniejszyć plan wydatków na zadanie "Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku" o okresie realizacji 2016-2018 i łącznych nakładach 4.161.500,00.

- zmniejszyć plan wydatków na zadanie "Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna 5 Ostrów Wlkp." o łącznych nakładach 1.188.799,21 i okresie realizacji w latach 2016-2017.

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

a) zmniejszyć plan wydatków dla przedsięwzięcia:

- "Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" o kwotę 32.902,00 - okres realizacji

2016 - 2017. Zadanie to w całości będzie realizowane w roku 2017.

- "Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie" o kwotę 95.000,00 i okresie realizacji 2016 - 2018.
- "Przebudowa drogi w Szczurach dz. nr 118" o kwotę 30.000,00 okres realizacji 2016 - 2017,
- "Przebudowa drogi w Wysocku Wielkim ul. Świerkowa" o kwotę 150.000,00 i okresie realizacji w latach 2016 - 2017.
- "Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach" o kwotę 2.546.000,00 - okres realizacji 2016 - 2018.
- "Zacharzew - modernizacja ul. Leśna" o kwotę 1.600,00 - okres realizacji 2015 - 2016.


b) wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

- "Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów - Karski z modernizacją drogi gminnej" okres realizacji to lata 2017-2019 o planie łącznych nakładów 525.000,00 z tego w roku 2017 25.000,00 w roku 2018 200.000,00, w roku 2019 300.000,00.
- "Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie" o okresie realizacji w latach 2016 - 2018 i łącznych nakładach 512.000,00 z czego w roku 2016 12.000,00 w roku 2017 200.000,00, w roku 2018 300.000,00,
- "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", okres realizacji to lata 2017 - 2018 o łącznych nakładach 57.152,00 (stanowiących udział naszej gminy w przedsięwzięciu 4,49%), z tego w roku 2017 14.0459,00 w roku 2018 43.093,00,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Wtórek o okresie realizacji w latach 2016 – 2018 i łącznych nakładach 4.174.000,00 z tego w roku 2016 74.000,00, w roku 2017 1.000.000,00 w roku 2018 3.100.000,00,
- "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach" o okresie realizacji 2017-2018 i łącznych nakładach 350.000,00 z tego w roku 2017 100.000,00 w roku 2018 250.000,00.
- "Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki"- okres realizacji to lata 2016 - 2018 o łącznych nakładach finansowych 2.985.500,00 z tego w roku 2016 55.500,00, w roku 2017 1.680.000,00, w roku 2018 1.250.000,00.

c) zwiększyć plan wydatków na realizację przedsięwzięć:

- "Daniszyn - rozbudowa przedszkola" o kwotę 300.000,00 dla roku 2018 wydłużając okres realizacji tego zadania do roku 2018,
- o kwotę 60.000,00 w roku 2016 na zadanie "Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola" okres realizacji to lata 2014 - 2016,
- "Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego" o kwotę 200.000,00 w roku 2018 i wydłużyć okres realizacji do roku 2018,
- "Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19" dla roku 2017 o kwotę 151.000,00,
- o kwotę 6.500,00 w roku 2016 "Sadowie - przebudowa sali wiejskiej" oraz 250.000,00 w roku 2018 i 250.000,00 w roku 2019 - okres realizacji to lata 2016-2019 o łącznych nakładach w kwocie 535.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski