

UCHWAŁA NR XX/198/2016

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870/ 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., uchwałą XIX/185/2016 z dnia 27 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
2016	66 674 088,68	65 469 735,63	10 525 314,00	705 000,00	13 603 067,00	8 205 272,00	19 684 078,00	19 080 832,40	1 204 353,05	405 203,00	799 150,05
2017	52 890 520,76	52 231 820,76	9 983 524,00	529 031,00	12 493 510,14	7 727 154,00	20 198 300,00	7 269 623,62	658 700,00	8 700,00	650 000,00
2018	52 547 295,00	52 542 995,00	10 188 516,00	529 296,00	12 664 019,00	8 031 018,00	20 208 399,00	7 190 460,00	4 300,00	4 300,00	0,00
2019	54 173 317,00	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	2 104 300,00	4 300,00	2 100 000,00
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:							Wydatki majątkowe ^x											
		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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:												
								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				
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2016	66 652 527,98	58 535 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 300,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 414,85
2017	49 517 870,76	42 366 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 070,00	637 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 667,05
2018	51 086 282,50	42 840 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 350,00	491 350,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 965,38
2019	48 891 382,00	44 398 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 740,00	380 740,00	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	244 040,00	244 040,00	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	48 120,00	48 120,00	x	x	0,00	0,00	0,00	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					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	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1.2)
2016	16 751 597,50	0,00	6 934 622,50	8 281 149,30
2017	13 378 947,50	0,00	9 865 617,05	9 865 617,05
2018	11 917 935,00	0,00	9 702 677,88	9 702 677,88
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	10.1	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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	11.3.1			
LP	10			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	21 987 136,04	4 797 844,84	3 687 315,00	118 800,00	3 568 515,00	2 706 180,00	5 172 234,85	239 000,00		
2017	3 372 650,00	3 372 650,00	22 053 900,00	4 948 000,00	5 290 556,81	242 812,62	5 047 744,19	6 669 795,43	381 871,62	100 000,00		
2018	1 461 012,50	1 461 012,50	22 064 927,00	4 950 474,00	8 245 965,38	0,00	8 245 965,38	8 145 965,38	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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		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:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 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														
2016	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					
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					
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					

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 publicznych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		Docho- dy 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 przej- jętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2016	3 568 087,50	0,00	416 847,00	416 847,00	0,00	0,00
2017	3 872 650,00	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
2019	5 317 935,00	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
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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, 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	21 873 837,19
0,00	361 612,62
850 000,00	21 512 224,57
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				20 081 393,57	5 111 393,19	6 745 965,38	1 050 000,00	1 250 000,00	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	163 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 800 444,57	4 947 744,19	6 745 965,38	1 050 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym na filię GOK w Wysocko Wielkim oraz modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	916 389,54	224 517,16	691 872,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	525 000,00	25 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	512 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	650 500,00	300 000,00	300 000,00	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	18 656 693,57
0,00	275 449,00
0,00	2 000,00
0,00	273 449,00
850 000,00	18 381 244,57
0,00	916 389,54
0,00	0,00
0,00	525 000,00
0,00	512 000,00
0,00	624 500,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	194 730,00
0,00	1 523 900,00
0,00	673 000,00
0,00	401 000,00
0,00	11 168,03
0,00	0,00
0,00	23 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	57 152,00

0,00	4 192 000,00
------	--------------

0,00	350 000,00
------	------------

0,00	1 050 000,00
0,00	535 000,00

0,00	3 128 500,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	800 000,00

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						
1.3.2.26	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.28	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	644 070,00	459 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
100 000,00	300 000,00
750 000,00	1 500 000,00
0,00	459 070,00
0,00	604 835,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XX/198/2016 r.
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 30 listopada 2016 r.

. 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 | 1.409.507,50 | z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o kwotę | 1.409.507,50 | |
| 2. Zwiększyć plan wydatków w 2016 r o kwotę | 1.409.507,50. | z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę | 1.405.507,50 | |
| - zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę | 4.000,00 | |

4. W roku 2018 zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 852.870,38 zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 852.870,38.

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

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

a) zwiększyć plan wydatków:

- o kwotę 18.000,00 dla roku 2018 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Wtórek” o okresie realizacji w latach 2016 – 2018 i łącznych nakładach po zmianie 4.192.000,00 z tego w roku 2016 74.000,00, w roku 2017 1.000.000,00 w roku 2018 3.118.000,00,

- o kwotę 143.000,00 dla roku 2018 na realizację przedsięwzięcia "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 po zmianie 3.128.500,00 z tego w roku 2016 55.500,00, w roku 2017 1.680.000,00, w roku 2018 1.393.000,00,

b) wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

- "Młynów - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej" - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi - o okresie realizacji w latach 2016-2017 i łącznych nakładach 11.168,03 z tego w roku 2016 5.000,00 a 6.168,03 a w roku 2017,

- "Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym na filię GOK w Wysocku Wielkim oraz modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich" - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych o okresie realizacji w latach 2017-2018 i łącznych nakładach 916.389,54 z tego w roku 2017 224.517,16 a w roku 2018 691.872,38.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski