

UCHWAŁA NR XXIV/246/2017

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017 - 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016 r. poz. 446z późn. zm./ 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 z późn. zm/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/216/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017 - 2022, zmienionej Uchwałą Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXIII/232/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2017 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 XXIV/246/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
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]											
2017	70 656 831,57	68 724 981,57	12 117 557,00	725 000,00	13 784 632,00	8 367 744,00	21 062 842,00	19 474 790,57	1 931 850,00	485 000,00	1 446 850,00	
2018	70 392 435,17	70 388 135,17	12 280 218,11	734 425,00	14 166 987,07	8 679 679,53	20 735 293,52	19 212 721,72	4 300,00	4 300,00	0,00	
2019	71 839 442,79	71 835 142,79	12 464 421,38	745 441,38	14 473 491,88	8 903 874,72	21 046 322,92	19 500 912,55	4 300,00	4 300,00	0,00	
2020	71 438 179,43	71 433 879,43	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,24	8 529 932,84	21 362 017,77	19 793 426,24	4 300,00	4 300,00	0,00	
2021	71 461 770,50	71 461 770,50	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,25	8 529 932,84	21 362 017,77	19 793 426,24	0,00	0,00	0,00	
2022	71 461 770,50	71 461 770,50	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,25	8 529 932,84	21 362 017,77	19 793 426,24	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: w tym:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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, na zasadach określonych w przepisach o szpitalach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu przysługujących odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
2017	72 782 619,90	61 013 177,34	0,00	0,00	0,00	649 070,00	637 070,00	0,00	0,00	11 769 442,56
2018	68 931 422,67	58 485 329,67	0,00	0,00	0,00	574 910,00	574 910,00	0,00	0,00	10 446 093,00
2019	65 734 601,17	58 752 601,17	0,00	0,00	0,00	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	6 982 000,00
2020	67 038 179,43	62 738 179,43	0,00	0,00	0,00	235 900,00	235 900,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2021	69 261 770,50	65 161 770,50	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2022	68 461 770,50	64 361 770,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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

szczegółnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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]										
2017	-2 125 788,33	5 998 438,33	0,00	0,00	1 675 531,71	1 675 531,71	4 322 906,62	450 256,62	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	6 104 841,62	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		
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	3 872 650,00	0,00	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	0,00
2019	6 140 841,62	0,00	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	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] - [5.1] - [5.1.3b]
2017	17 201 854,12	0,00	7 711 804,23	9 387 335,94
2018	15 740 841,62	0,00	11 902 805,50	11 902 805,50
2019	9 600 000,00	0,00	13 082 541,62	13 082 541,62
2020	5 200 000,00	0,00	8 695 700,00	8 695 700,00
2021	3 000 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2022	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	6,38%	6,38%	11,60%	12,28%	TAK	TAK	
2018	5,17%	5,17%	16,92%	11,86%	TAK	TAK	
2019	9,08%	9,08%	18,22%	13,38%	TAK	TAK	
2020	6,49%	6,49%	12,18%	15,58%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	8,82%	15,77%	TAK	TAK	
2022	4,27%	4,27%	9,94%	13,07%	TAK	TAK	

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. detaliczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2017	0,00	0,00	23 132 404,00	6 741 657,00	6 510 033,37	245 428,34	6 264 605,03	5 344 418,03	5 595 905,53	
2018	1 461 012,50	1 461 012,50	23 411 870,49	6 790 152,17	10 453 053,00	6 960,00	10 446 093,00	10 403 000,00	0,00	734 443,00
2019	6 104 841,62	6 104 841,62	23 763 048,54	6 892 004,45	6 982 000,00	0,00	6 982 000,00	6 382 000,00	500 000,00	43 093,00
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	24 119 494,27	6 995 384,52	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	1 775 000,00	2 425 000,00	100 000,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 119 494,27	6 995 384,52	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	3 150 000,00	100 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	24 119 494,27	6 995 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	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 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 powołujące 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		
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													
2017	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
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
2022	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

5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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	14.4
Formuła							
2017	3 872 650,00	0,00	94 678,00	94 678,00	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
2022	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych połączeń 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, 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 objętych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/246/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 maja 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				36 086 121,37	6 510 033,37	10 453 053,00	6 982 000,00	2 525 000,00	850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				369 188,34	245 428,34	6 960,00	0,00	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:				35 716 933,03	6 264 605,03	10 446 093,00	6 982 000,00	2 525 000,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 139,34	77 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ LAMKI	2016	2017	84 139,34	77 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2019	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				36 001 982,03	6 432 894,03	10 453 053,00	6 982 000,00	2 525 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				285 049,00	168 289,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	27 320 086,37
0,00	252 388,34
0,00	27 067 698,03
0,00	77 139,34

0,00	77 139,34
0,00	77 139,34
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	27 242 947,03
0,00	175 249,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	163 649,00
0,00	11 600,00

0,00	27 067 698,03
0,00	855 128,00

0,00	2 514 000,00
------	--------------

0,00	600 000,00
0,00	833 500,00
0,00	920 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2018	57 152,00	14 059,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Włótek - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	4 192 000,00	1 000 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruslin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	1 705 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Sadowie - przebudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	535 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 Jedn Budż	2016	2018	3 128 500,00	1 680 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii	Urząd Gminy Jedn Budż	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.18	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2019	844 070,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	57 152,00
0,00	4 118 000,00
0,00	700 000,00
0,00	1 305 000,00
0,00	525 000,00
0,00	3 073 000,00
0,00	800 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	610 085,00	305 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świełgów dz. nr 126 - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 318 500,00	570 000,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Młynów - wykonanie projektu i rozbudowa sali wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	11 168,03	6 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adeptacja 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	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej		2005	2019	9 669 330,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 450 000,00	50 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Lewkowie - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	1 987 000,00	25 000,00	230 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	305 250,00
0,00	1 318 500,00

0,00	6 168,03
------	----------

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

0,00	3 100 000,00
------	--------------

0,00	1 450 000,00
0,00	1 987 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXIV/246/2017 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 09 maja 2017 r.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami i istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2017.

1. Zwiększyć dochody w roku 2017 o kwotę 809.337,57 z tego:
 - zwiększyć dochody bieżące o kwotę 693.087,57
 - zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 116.250,00
2. Zwiększyć plan wydatków w 2017 r o kwotę 809.337,57 z tego:
 - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 635.434,57
 - zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 173.903,00.

3. Zwiększyć plan dochodów w roku 2018 o kwotę 1.050.127,00, z tego o 400.000,00 z tytułu podatku od nieruchomości, oraz z pozostałych dochodów o kwotę 650.127,00.

4. Zwiększyć plan dochodów w roku 2019 o kwotę 1.457.000,00, z tego o 500.000,00 z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast z pozostałych dochodów o kwotę 957.000,00.

5. W roku 2018 zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.050.127,00, z tego majątkowych o kwotę 1.050.127,00.

6. W roku 2019 zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.457.000,00, z tego zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 1.032.456,00, zwiększyć natomiast plan na wydatki majątkowe o kwotę 2.489.456,00.

II. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty i zadania pozostałe:

1. W wydatkach bieżących:

a) wprowadzić nowe zadanie "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy" o okresie realizacji w latach 2017-2018 i łącznych nakładach 11.600,00 z tego w roku 2017 4.640,00 a w roku 2018 6.960,00.

2. W wydatkach majątkowych:

a) Zmniejszyć plan łącznych nakładów o kwotę 61.873,00 na zadanie "Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich" realizowanego w latach 2017-2018, z tego w roku 2017 zmniejszyć plan wydatków o 100.000,00 natomiast w roku 2018 zwiększyć o 38.127,00. Łączne nakłady po zmianach to 855.128,00.

b) Zwiększyć plan łącznych nakładów o kwotę 447.000,00 do kwoty 920.000,00 na zadanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach" realizowane w latach 2017-2019, z tego w roku 2017 o 15.000,00, w roku 2018 o 32.000,00 a w roku 2019 o 400.000,00.

c) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.347,00 w roku 2017 na zadanie "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - okres realizacji to 2017-2018, łączne nakłady po zmianie to kwota 57.152,00.

d) Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 350.000,00 na przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pod nazwą "Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach", łączne nakłady po zmianach to 700.000,00, w roku 2017 100.000,00 w roku 2018 600.000,00.

- Wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

a) "Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach" o okresie realizacji w latach 2017 - 2019 i łącznych nakładach 1.450.000,00 z tego w roku 2017 50.000,00 w 2018 400.000,00 a w roku 2019 1.000.000,00.

b) "Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Lewkowie" plan realizacji to lata 2017 - 2019 o łącznych nakładach 1.987.000,00 z tego w roku 2017 25.000,00 w 2018 230.000,00 a w roku 2019 1.732.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski