

**UCHWAŁA NR XXVII/263/2017**  
**Rady Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 30 sierpnia 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., Uchwałą XXIV/246/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 maja 2017 r., Zarządzeniem 117/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 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*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/263/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:																			
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																				
Formuła	[1.1]÷[1.2]																				
2017	70 974 588,57	68 938 734,57	12 117 557,00	725 000,00	13 797 732,00	8 380 244,00	21 062 842,00	19 596 315,57	2 035 854,00	487 845,00	1 548 009,00										
2018	75 433 137,15	73 588 135,17	12 280 218,11	734 425,00	14 166 987,07	8 679 679,53	20 735 293,52	22 412 721,72	1 845 001,98	4 300,00	1 840 701,98										
2019	75 039 442,79	75 035 142,79	12 464 421,38	745 441,38	14 473 491,88	8 903 874,72	21 046 322,92	22 700 912,55	4 300,00	4 300,00	0,00										
2020	74 638 179,43	74 633 879,43	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,24	8 529 932,84	21 362 017,77	22 993 426,24	4 300,00	4 300,00	0,00										
2021	74 661 770,50	74 661 770,50	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,25	8 529 932,84	21 362 017,77	22 993 426,24	0,00	0,00	0,00										
2022	74 661 770,50	74 661 770,50	12 651 387,70	756 623,00	14 183 094,25	8 529 932,84	21 362 017,77	22 993 426,24	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 <sup>x</sup>	z tego:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> 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 której podlega sfinansowaniu dotychczas z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
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]													
2017	73 893 882,90	61 485 571,34	0,00	0,00	0,00	649 070,00	625 070,00	0,00	0,00	12 408 311,56				
2018	73 872 124,65	61 510 179,67	0,00	0,00	0,00	585 210,00	585 210,00	0,00	0,00	12 361 944,98				
2019	68 834 601,17	58 734 601,17	0,00	0,00	x	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	10 100 000,00				
2020	70 138 179,43	65 838 179,43	0,00	0,00	x	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	4 300 000,00				
2021	72 361 770,50	68 261 770,50	0,00	0,00	x	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	4 100 000,00				
2022	71 546 264,50	67 446 264,50	0,00	0,00	x	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	4 100 000,00				

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody budżetu <sup>*</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 919 294,33	6 513 944,33	0,00	0,00	1 675 531,71	1 675 531,71	4 838 412,62	1 243 762,62	0,00	0,00
2018	1 561 012,50	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 204 841,62	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 115 506,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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. 3a ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]					
2017	3 594 650,00	3 594 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 161 012,50	3 161 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 240 841,62	6 240 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 115 506,00	3 115 506,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	17 717 360,12	0,00	7 453 163,23	9 128 694,94
2018	16 156 347,62	0,00	12 077 955,50	12 077 955,50
2019	9 915 506,00	0,00	16 300 541,62	16 300 541,62
2020	5 415 506,00	0,00	8 795 700,00	8 795 700,00
2021	3 115 506,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2022	0,00	0,00	7 215 506,00	7 215 506,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu danym rokiem	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu danym rokiem	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu danym rokiem	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.2) + (1.5.2)]}{[(1.1) + (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,19%	12,28%	TAK	12,52%	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,02%	11,72%	TAK	11,97%	TAK
2019	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	21,73%	12,95%	TAK	13,19%	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,79%	16,31%	TAK	16,31%	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,57%	16,51%	TAK	16,51%	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,66%	14,03%	TAK	14,03%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	23 146 644,00	6 735 532,00	6 635 543,37	463 428,34	6 172 115,03	4 181 418,03	7 307 774,53	824 441,00
2018	1 561 012,50	1 561 012,50	23 411 870,49	6 790 152,17	10 682 654,98	438 710,00	10 243 944,98	10 200 851,98	2 118 000,00	43 093,00
2019	6 204 841,62	6 204 841,62	23 763 048,54	6 892 004,45	10 102 875,00	2 875,00	10 100 000,00	9 500 000,00	500 000,00	100 000,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	24 119 494,27	6 995 384,52	2 527 875,00	2 875,00	2 525 000,00	1 775 000,00	2 425 000,00	100 000,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	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	3 115 506,00	3 115 506,00	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 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:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła										
2017	78 258,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	77 139,34	77 139,34	77 139,34	77 139,34	77 139,34
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
2022	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	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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	145 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	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
2022	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 dłużnych prowadzący w związku z art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	3 594 650,00	0,00	94 678,00	94 678,00	0,00	0,00	-278 000,00
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 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 wyciszczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 2022	Limit zobowiązań
0,00	30 615 948,35
0,00	907 888,34
0,00	29 708 060,01
0,00	1 852 267,34

0,00	77 139,34
0,00	77 139,34
0,00	1 775 128,00
0,00	0,00

0,00	855 128,00
------	------------

0,00	920 000,00
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						
1.2.1	- 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				37 705 716,01	6 413 276,03	9 852 654,98	9 302 875,00	2 527 875,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				940 549,00	386 289,00	438 710,00	2 875,00	2 875,00	0,00
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz wzw B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	11 500,00	0,00	5 750,00	2 875,00	2 875,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	867 449,00	360 649,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostró Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy - Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	11 600,00	4 640,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie ewidencji dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania "Road Man" - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	50 000,00	21 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 765 167,01	6 026 987,03	9 413 944,98	9 300 000,00	2 525 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej 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
1.3.2.2	Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów-Karski z modernizacją drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2020	2 514 000,00	39 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 275 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	28 763 681,01
0,00	830 749,00
0,00	11 500,00

0,00	757 649,00
0,00	11 600,00

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	27 932 932,01
0,00	0,00

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

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						
1.3.2.3	Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2018	612 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	884 000,00	300 000,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2018	723 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Michałków - przebudowa drogi dz. nr 445/1 i 19 - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	361 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków - Poprawa warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przetwórczej 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. Wtorek - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	4 192 000,00	0,00	1 000 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślaborowicach - 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	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	535 000,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	600 000,00
0,00	650 500,00
0,00	0,00
0,00	200 000,00
0,00	360 000,00
0,00	0,00
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



Limit 2022	Limit zobowiązań
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
------	------------

0,00	305 250,00
------	------------

0,00	1 318 500,00
------	--------------

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

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						
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełigów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej		2005	2019	6 569 330,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świełigów, Zacharzew Zadanie I - Lamki, Zacharzew Etap VII - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2019	4 025 510,00	1 025 510,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wywarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wilekopolski - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 937 851,98	22 000,00	1 915 851,98	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	4 025 510,00
------	--------------

0,00	1 937 851,98
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Piotr Śniegowski*

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXVII/263/2017 r.,  
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 30 sierpnia 2017 r.

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

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów w roku 2017 o kwotę | 190.218,00 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o kwotę            | 89.059,00          |
| - zwiększyć dochody majątkowe o kwotę          | 101.159,00         |
| 2. Zwiększyć plan wydatków w 2017 r o kwotę    | 190.218,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę            | 97.059,00          |
| - zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę          | 93.159,00          |

3. Zwiększono plan dochodów majątkowych w roku 2018 o kwotę 1.840.701,98 z tytułu wpłat mieszkańców na pokrycie wkładu własnego w realizacji inwestycji pn. "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski". Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy. Gmina będzie realizowała projekt w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mieszkańcy deklarując udział w projekcie zobowiązani są do pokrycia wkładu własnego tj.15% wartości netto instalacji oraz podatku VAT, który jest niekwalifikowalny.

4. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 75.150,00 zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 1.915.851,98.

5. Wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski" - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, o okresie realizacji w latach 2017-2018 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.937.851,98 z tego w roku 2017 22.000,00, natomiast w roku 2018 plan wydatków to kwota 1.915.851,98.

6. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego DWP.433.248.2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4094/2017 z 04-08-2017 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi RPWP.03.02.04-30-0002/17 pt.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego" w ramach którego Gmina Ostrów Wielkopolski realizuje dwa przedsięwzięcia pn.:

- "Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich"- o łącznych nakładach 855.128,00 i okresie realizacji w latach 2017-2018, z tego w roku 2017 125.128,00a w roku 2018 730.000,00,

- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach" - o okresie realizacji w latach 2017 -2019 i łącznych nakładach 920.000,00 z tego w roku 2017 20.000,00 w roku 2018 - 100.000,00 oraz w roku 2019 - 800.000,00.

W związku z tym, że przedmiotowe przedsięwzięcia w roku 2018 i 2019 będą realizowane z udziałem środków europejskich (tj: koszty kwalifikowalne) przenosi się je z części 1.3 do części 1.1 dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

7. Zwiększyć plan wydatków bieżących na realizację zadania "Dowóz uczniów" w roku 2017 o kwotę 197.000,00 do kwoty 360.649,00, oraz w roku 2018 w kwocie 397.000,00.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Piotr Śniegowski*