

UCHWAŁA NR XXIX/281/2017
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 03 listopada 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 2017 r. poz. 1875/ 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., Uchwałą XXVII/263/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą XXVIII/266/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 września 2017 r., Zarządzeniem 160/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
LP	2												
Formuła	[2-1] + [2-2]												
2017	77 680 906,41	65 379 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 070,00	537 070,00	513 070,00	0,00	0,00	12 301 091,86
2018	73 872 124,65	61 200 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 210,00	585 210,00	585 210,00	0,00	0,00	12 671 944,98
2019	68 834 601,17	58 534 601,17	0,00	0,00	x	x	x	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	10 300 000,00
2020	70 138 179,43	65 013 179,43	0,00	0,00	x	x	x	242 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	5 125 000,00
2021	72 361 770,50	68 261 770,50	0,00	0,00	x	x	x	138 300,00	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	x	x	52 300,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3									
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 919 294,33	6 513 944,33	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	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	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	
2021	2 300 000,00	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	

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
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 594 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 161 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 240 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 500 000,00	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	
2022	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 ^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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	17 717 360,12	0,00	7 176 309,43	8 851 841,14
2018	16 156 347,62	0,00	12 387 955,50	12 387 955,50
2019	9 915 506,00	0,00	16 500 541,62	16 500 541,62
2020	5 415 506,00	0,00	9 620 700,00	9 620 700,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacja uzupełniająca 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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	23 042 854,00	6 553 900,00	5 858 627,37	464 428,34	5 394 199,03	4 181 418,03	7 296 134,83	823 539,00	
2018	1 561 012,50	1 561 012,50	23 411 870,49	6 790 152,17	10 236 644,66	518 710,00	9 717 934,66	9 014 841,66	3 614 010,32	43 093,00	
2019	6 204 841,62	6 204 841,62	23 763 048,54	6 892 004,45	7 820 939,10	2 875,00	7 818 064,10	7 118 064,10	3 081 935,90	100 000,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	24 119 494,27	6 995 384,52	5 127 875,00	2 875,00	5 125 000,00	4 375 000,00	750 000,00	0,00	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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 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		
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											
2017	78 258,00	78 258,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		

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 przedsiębiorstwem 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi 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	65 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 633 989,68	687 112,10	0,00	946 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	286 064,10	226 334,90	0,00	59 729,20	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	

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 takimi programami, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					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							
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 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 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 emisyjne.

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	29 894 086,13
0,00	988 888,34
0,00	28 905 197,79
0,00	2 062 855,12

0,00	77 139,34
0,00	77 139,34
0,00	1 985 715,78
0,00	0,00

0,00	1 065 715,78
------	--------------

0,00	920 000,00
------	------------

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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	27 831 231,01
0,00	911 749,00
0,00	11 500,00

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

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

0,00	81 000,00
0,00	26 919 482,01
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						
1.3.2.2	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
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	1 044 000,00	300 000,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szuczurach - 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. Moniuski, 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 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. Wtórek - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słaborowicach - 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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 514 000,00

0,00	600 000,00
0,00	993 500,00
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	0,00
------	------

0,00	700 000,00
------	------------

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						
1.3.2.12	Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin - 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	50 000,00	450 000,00	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	2018	1 044 070,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2022	Limit zobowiązań
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	400 000,00
0,00	305 250,00
0,00	1 318 500,00

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						
1.3.2.21	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	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	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, Świeligów, 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
1.3.2.24	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, Świeligów, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ostrów Wilekopolski - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	1 942 911,98	27 060,00	1 915 851,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Gorzycy W - przebudowa ulicy Agrestowej, Ogrodowej, Porzeczkowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Gorzycy Wielkie - przebudowa ulicy Agrestowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	472 000,00	322 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 168,03

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

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

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

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

0,00	1 942 911,98
------	--------------

0,00	0,00
0,00	472 000,00

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						
1.3.2.30	Gorzyce Wielkie - przebudowa ulicy Oгородowej, Porzezckowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.31	Topola Mała - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	2 400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Wtorek - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Słoborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2019	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2018	2020	430 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	500 000,00
0,00	2 400 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	280 000,00
0,00	430 000,00

WODNICZACY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXIX/281/2017 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 03 listopada 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 | 1.001.471,51 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o kwotę | 1.001.471,51 |
| 2. Zwiększyć plan wydatków w 2017 r o kwotę | 1.001.471,51 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę | 1.131.405,59 |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę | 129.934,08 |

3. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 625.000,00, zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 625.000,00.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

1. Dokonać zmian w planie wydatków na realizację przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich" polegających na zmniejszeniu planu wydatków w roku 2017 o kwotę 79.466,00 i zwiększeniu w roku 2018 o 290.053,78. Łączne nakłady w latach 2017-2018 to kwota 1.065.715,78.

2. Zwiększyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 513.935,90, zmniejszyć natomiast w roku 2019 na realizację przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach". Łączne nakłady w latach 2017-2019 to 920.000,00 z tego 20.000,00 w roku 2017, 613.935,90 w roku 2018 oraz 286.064,10 w roku 2019.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Zmniejszyć plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Wtórek" o kwotę 4.118.000,00 z tego w roku 2018 1.000.000,00 natomiast w roku 2019 o kwotę 3.118.000,00 w związku z zaniechaniem realizacji tego zadania.

2. Zmniejszyć plan wydatków w roku 2018 o kwotę 200.000,00 zwiększyć natomiast w roku 2019 o kwotę 200.000,00 na zadanie "Sadowie - przebudowa sali wiejskiej". Nakłady po zmianach to 25.000,00 w roku 2017, 50.000,00 w 2018 oraz w roku 2019 450.000,00.

3. Dokonać zmian w planie wydatków dla przedsięwzięcia pn. "Zacharzew - modernizacja ul.Leśna": zwiększyć plan wydatków o 400.000,00 w roku 2018 zmniejszyć o kwotę 200.000,00 w roku 2019, po dokonanych zmianach, realizacja tego zadania to lata 2015 - 2018 o łącznych nakładach 1.044.070,00 z tego w roku 2018 400.000,00.

4. Zmniejszyć plan na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew Zadanie I - Lamki, Zacharzew Etap VII" w roku 2017 o kwotę 1.025.510,00 w roku 2018 o kwotę 1.500.000,00 oraz w roku 2019 o 1.500.000,00. Przedsięwzięcie to zostanie zadaniem inwestycyjnym jednorocznym realizowanym w roku bieżącym 2017.

5. Zmniejszyć plan na realizację przedsięwzięcie "Gorzyce W - przebudowa ulicy Agrestowej, Ogrodowej, Porzeczkowej" - okres realizacji to lata 2018 - 2020 o łącznych nakładach 650.000,00 z tego 150.000,00 w roku 2018, w roku 2019 200.000,00 oraz 300.000,00 w roku 2020.

6. Wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

- "Gorzyce W - przebudowa ulicy Agrestowej" o łącznych nakładach 472.000,00 i okresie realizacji w latach 2017-2018. Plan wydatków dla roku 2017 to kwota 322.000,00 a dla roku 2018 150.000,00,

- "Gorzyce W - przebudowa ulicy Ogrodowej, Porzeczkowej" o okresie realizacji w latach 2019 - 2020 i łącznych nakładach 500.000,00 z tego 200.000,00 w roku 2019 oraz 300.000,00 w roku 2020,

- "Topola Mała - budowa przedszkola" o łącznych nakładach 2.400.000,00, przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2018 - 2020 o planie wydatków w roku 2018 100.000,00 w roku 2019 300.000,00 oraz w roku 2020 2.000.000,00,

- "Wtórek - budowa przedszkola" okres realizacji to lata 2018 - 2019 a łączne nakłady 2.500.000,00, z tego: w roku 2018 500.000,00 a w roku 2019 2.000.000,00.

- "Słaborowice - przebudowa drogi (w kierunku stadniny)", okres realizacji to lata 2018-2019 o łącznych nakładach 280.000,00 z tego w roku 2018 plan wydatków to kwota 30.000,00 natomiast w roku 2019 250.000,00.

- "Rozbudowa przedszkola w Sobótce" - łączne nakłady to kwota 430.000,00 w latach 2018-2020 z tego w roku 2018 30.000,00 oraz w roku 2020 300.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski