

UCHWAŁA NR XXII/220/2017

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 21 lutego 2017 r.

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

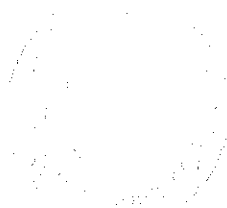
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016 r. poz. 446z późn. zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm/ uchwala się, co następuje:

§ 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, 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 XXIII/220/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:						w tym:				
		1.1		1.1.3		1.1.4		1.2				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp												
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	69 333 174,00	12 122 624,00	725 000,00	13 590 313,00	8 179 425,00	20 469 194,00	18 966 761,00	1 815 600,00	485 000,00			1 330 600,00
2018	69 342 308,17	12 280 218,11	734 425,00	13 766 987,07	8 279 679,53	20 735 293,52	19 212 721,72	4 300,00	4 300,00			0,00
2019	70 382 442,79	12 464 421,38	745 441,38	13 973 491,88	8 403 874,72	21 046 322,92	19 500 912,55	4 300,00	4 300,00			0,00
2020	71 438 179,43	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	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	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydanki majątkowe ^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	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2017	70 571 495,46	59 753 638,90	0,00	0,00	0,00	649 070,00	637 070,00	0,00	0,00	10 817 856,56		
2018	67 881 295,67	58 485 329,67	0,00	0,00	0,00	574 910,00	574 910,00	0,00	0,00	9 395 966,00		
2019	64 277 601,17	59 785 057,17	0,00	0,00	x	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	4 492 544,00		
2020	67 038 179,43	62 738 179,43	0,00	0,00	x	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	x	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	x	50 000,00	50 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				w tym:		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			4.2.1	4.3
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	-1 238 321,46	5 110 971,46	0,00	0,00	788 064,84	788 064,84	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 872 650,00	3 872 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 061 012,50	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 140 841,62	6 140 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (K.1) + (K.2) - (D.1) - (D.1.5p)
2017	17 201 854,12	0,00	7 763 935,10	8 551 999,94
2018	15 740 841,62	0,00	10 852 678,50	10 852 678,50
2019	9 600 000,00	0,00	10 593 085,62	10 593 085,62
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz podatków liczących do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku weszły w życie (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.4.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.4.1] + [5.1] + [2.1.4.2] + [2.1.4.3] + [2.1.4.4] + [2.1.4.5] + [2.1.4.6] + [2.1.4.7] + [2.1.4.8] + [2.1.4.9] + [2.1.4.10] + [2.1.4.11] + [2.1.4.12] + [2.1.4.13] + [2.1.4.14] + [2.1.4.15] + [2.1.4.16] + [2.1.4.17] + [2.1.4.18] + [2.1.4.19] + [2.1.4.20] + [2.1.4.21] + [2.1.4.22] + [2.1.4.23] + [2.1.4.24] + [2.1.4.25] + [2.1.4.26] + [2.1.4.27] + [2.1.4.28] + [2.1.4.29] + [2.1.4.30] + [2.1.4.31] + [2.1.4.32] + [2.1.4.33] + [2.1.4.34] + [2.1.4.35] + [2.1.4.36] + [2.1.4.37] + [2.1.4.38] + [2.1.4.39] + [2.1.4.40] + [2.1.4.41] + [2.1.4.42] + [2.1.4.43] + [2.1.4.44] + [2.1.4.45] + [2.1.4.46] + [2.1.4.47] + [2.1.4.48] + [2.1.4.49] + [2.1.4.50] + [2.1.4.51] + [2.1.4.52] + [2.1.4.53] + [2.1.4.54] + [2.1.4.55] + [2.1.4.56] + [2.1.4.57] + [2.1.4.58] + [2.1.4.59] + [2.1.4.60] + [2.1.4.61] + [2.1.4.62] + [2.1.4.63] + [2.1.4.64] + [2.1.4.65] + [2.1.4.66] + [2.1.4.67] + [2.1.4.68] + [2.1.4.69] + [2.1.4.70] + [2.1.4.71] + [2.1.4.72] + [2.1.4.73] + [2.1.4.74] + [2.1.4.75] + [2.1.4.76] + [2.1.4.77] + [2.1.4.78] + [2.1.4.79] + [2.1.4.80] + [2.1.4.81] + [2.1.4.82] + [2.1.4.83] + [2.1.4.84] + [2.1.4.85] + [2.1.4.86] + [2.1.4.87] + [2.1.4.88] + [2.1.4.89] + [2.1.4.90] + [2.1.4.91] + [2.1.4.92] + [2.1.4.93] + [2.1.4.94] + [2.1.4.95] + [2.1.4.96] + [2.1.4.97] + [2.1.4.98] + [2.1.4.99] + [2.1.4.100]}$							
2017		6,50%	6,50%	0,00	6,50%	11,90%	12,28%	12,52%	TAK	TAK
2018		5,24%	5,24%	0,00	5,24%	15,66%	11,96%	12,20%	TAK	TAK
2019		9,27%	9,27%	0,00	9,27%	15,06%	13,06%	13,31%	TAK	TAK
2020		6,49%	6,49%	0,00	6,49%	12,18%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2021		3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,82%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2022		4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,94%	12,02%	12,02%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	23 113 815,00	6 721 537,00	6 498 167,65	242 812,62	6 255 355,03	5 339 168,03	4 737 569,53	646 441,00
2018	1 461 012,50	1 461 012,50	23 411 870,49	6 790 152,17	9 395 966,00	0,00	9 395 966,00	9 352 873,00	0,00	43 093,00
2019	6 104 841,62	6 104 841,62	23 763 048,54	6 892 004,45	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 350 000,00	1 042 544,00	100 000,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2017	79 163,00	79 163,00	0,00	0,00	0,00	79 163,62	79 163,62	79 163,62		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2018 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (80% średniorocznych kosztów kwalifikowanych) w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez społeczność w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Docho- dowe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		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
2018		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
2020		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
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Radę Gminy

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 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)				31 885 168,65	6 498 167,65	9 395 966,00	3 850 000,00	2 525 000,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				359 612,62	242 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 525 556,03	6 255 355,03	9 395 966,00	3 850 000,00	2 525 000,00	850 000,00
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:				9 755 493,62	179 163,62	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 163,62	79 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Z. Erasmus+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ LAMKI	2016	2017	86 163,62	79 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 669 330,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Swieligów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budz	2005	2019	9 669 330,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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				22 129 675,03	6 319 004,03	7 895 966,00	2 350 000,00	2 525 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 449,00	163 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	23 119 133,65
0,00	242 812,62
0,00	22 876 321,03
0,00	3 179 163,62

0,00	79 163,62
0,00	79 163,62
0,00	3 100 000,00
0,00	3 100 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 939 970,03
0,00	163 649,00

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						
1.3.1.2	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	273 449,00	163 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 856 226,03	6 155 355,03	7 895 966,00	2 350 000,00	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	917 001,00	225 128,00	691 873,00	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	2 500 000,00	25 000,00	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	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	473 000,00	5 000,00	68 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Morituzki, 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	401 000,00	400 000,00	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	163 649,00
0,00	19 776 321,03
0,00	917 001,00

0,00	2 500 000,00
------	--------------

0,00	600 000,00
0,00	833 500,00
0,00	473 000,00

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

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

0,00	57 152,00
------	-----------

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						
1.3.2.10	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 Słaborowicach - Poprawa warunków nauczania i opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2017	2018	350 000,00	100 000,00	250 000,00	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
1.3.2.19	Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2016	2017	604 835,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	4 118 000,00
0,00	350 000,00
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
0,00	300 000,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XXII/220/2017 r.,
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 21 lutego 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 655.748,00 z tego:
 - zwiększyć dochody bieżące o kwotę 748,00
 - zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 655.000,00
2. Zwiększyć plan wydatków w 2017 r o kwotę 1.443.812,84 z tego:
 - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 154.882,00
 - zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 1.288.930,84
3. W roku 2018 zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 401.500,62 zwiększyć natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 401.500,62.
4. Zwiększyć deficyt budżetu w roku 2017 o kwotę 788,064,84.
4. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 788.064,84 z tytułu wolnych środków.

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

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

a) zmniejszyć plan wydatków dla przedsięwzięcia:

- "Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków" o kwotę 23.000,00,
- „Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym na filię GOK w Wysocku Wielkim oraz modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich" o kwotę 224.517,16 w roku 2017 i 691.872,38 w roku 2018,

b) wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

- "Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich" okres realizacji to lata 2017 - 2018 o planie łącznych nakładów 917.001,00, z tego w roku 2017 225.128,00 natomiast w roku 2018 691.873,00,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach” o okresie realizacji w latach 2017 - 2019 i łącznych nakładach 473.000,00 z tego w roku 2017 5.000,00 w roku 2018 68.000,00 i w 2019 400.000,00,

c) zwiększyć plan wydatków na realizację przedsięwzięć:

- "Budowa ciągu rowerowo pieszego Czekanów - Karski z modernizacją drogi gminnej,"po zmianie okres realizacji to lata 2017-2020 o planie łącznych nakładów 2.500.000,00 z tego w roku 2017 25.000,00 w roku 2018 200.000,00, w roku 2019 1.000.000,00 oraz 1.250.000,00 w roku 2020,
- "Budowa remizy OSP Wysocko Wielkie" o kwotę 100.000,00 w roku 2018, po zmianie łączne nakłady to kwota 612.000,00 z tego dla roku 2017 200.000,00 oraz 400.000,00 dla roku 2018,

- "Daniszyn - rozbudowa przedszkola" zwiększyć plan o kwotę 223.500,00 dla roku 2018 po zmianie plan wydatków dla roku 2017 to kwota 300.000,00 a dla roku 2018 533.500,00,
- "Rozwiązanie komunikacyjne ul. Wylotowej z węzłem Pruślin" zwiększyć plan wydatków o kwotę 655.000,00 dla roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski