

UCHWAŁA NR XIV/118/2016

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 - 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2015 r. poz.1515 ze zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/95/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 - 2021, zmienionej uchwałą Nr XII/106/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., 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 XIV/118/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 11 marca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.2 | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 53 393 113,00 | 52 964 113,00 | 10 483 933,00 | 563 000,00 | 12 593 165,00 | 7 792 334,00 | 20 470 112,00 | 7 277 697,00 | 429 000,00 | 400 000,00 | 29 000,00 | | | |
| 2017 | 52 804 850,62 | 52 096 150,62 | 9 983 524,00 | 529 031,00 | 12 357 840,00 | 7 727 154,00 | 20 198 300,00 | 7 269 623,62 | 708 700,00 | 8 700,00 | 700 000,00 | | | |
| 2018 | 52 047 295,00 | 52 042 995,00 | 9 988 516,00 | 529 296,00 | 12 364 019,00 | 7 731 018,00 | 20 208 399,00 | 7 190 460,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 52 073 317,00 | 52 069 017,00 | 9 993 510,00 | 529 560,00 | 12 370 201,00 | 7 734 883,00 | 20 218 503,00 | 7 190 460,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 52 089 951,00 | 52 095 051,00 | 9 998 507,00 | 529 825,00 | 12 376 386,00 | 7 738 751,00 | 20 228 613,00 | 7 190 460,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 52 121 099,00 | 52 121 099,00 | 10 003 506,00 | 530 090,00 | 12 382 574,00 | 7 742 620,00 | 20 238 727,00 | 7 190 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę pozostałych zobowiązań z budżetu opieki publicznej z tytułu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | Wydatki majątkowe ^x |
| 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 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 51 508 325,50 | 45 132 438,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 300,00 | 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 887,41 | | |
| 2017 | 48 232 200,62 | 42 475 376,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 370,00 | 599 370,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 824,00 | | |
| 2018 | 48 986 282,50 | 44 435 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 610,00 | 445 610,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 380,00 | | |
| 2019 | 48 891 382,00 | 44 398 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 316 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 544,00 | | |
| 2020 | 47 699 351,00 | 43 599 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 300,00 | 179 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2021 | 51 621 099,00 | 47 521 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 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 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 1 884 787,50 | 1 683 300,00 | 0,00 | 0,00 | 483 300,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 572 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 061 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 181 935,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | |
| 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] | | | | |
| 2016 | 3 568 087,50 | 3 568 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 572 650,00 | 4 572 650,00 | 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 | 3 217 935,00 | 3 217 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] - [3.] - [2.] - [2b] |
| 2016 | 15 751 597,50 | 0,00 | 7 831 674,91 | 8 314 974,91 |
| 2017 | 11 178 947,50 | 0,00 | 9 620 774,00 | 9 620 774,00 |
| 2018 | 8 117 935,00 | 0,00 | 7 607 092,50 | 7 607 092,50 |
| 2019 | 4 900 000,00 | 0,00 | 7 670 179,00 | 7 670 179,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 8 495 700,00 | 8 495 700,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 884 787,50 | 1 884 787,50 | 20 943 968,00 | 4 914 081,00 | 2 762 951,00 | 9 000,00 | 2 759 951,00 | 2 394 500,00 | 3 448 089,41 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 572 650,00 | 4 572 650,00 | 22 053 900,00 | 4 948 000,00 | 4 195 614,62 | 79 163,62 | 4 116 451,00 | 3 116 451,00 | 2 640 373,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 3 061 012,50 | 3 061 012,50 | 22 064 927,00 | 4 950 474,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 950 380,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3 181 935,00 | 3 181 935,00 | 22 075 959,00 | 4 952 949,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 22 096 997,00 | 4 955 426,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 22 098 041,00 | 4 957 903,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | | | | | | | | | | |

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 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2017 | 79 163,62 | 79 163,62 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 163,62 | 79 163,62 | 79 163,62 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 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 | 12.4.2 | 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | 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 | | | | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.7 | 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

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 dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--|--|---|---|------|
| | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 80% 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 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego 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 | | | | | | | |
| 2016 | 3 568 087,50 | 0,00 | 416 847,00 | 416 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 572 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 061 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500 000,00 | 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 związanych z tytułem wyłączenia z art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączenia wskazanego przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
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

WZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dziotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 814 515,62 | 2 762 951,00 | 4 195 614,62 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 94 163,62 | 9 000,00 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 720 352,00 | 2 753 951,00 | 4 116 451,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 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: | | | | 11 705 413,62 | 1 307 000,00 | 1 579 163,62 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 86 163,62 | 7 000,00 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej | ZESPÓŁ SZKÓŁ LAMKI | 2016 | 2017 | 86 163,62 | 7 000,00 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 619 250,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej | Urząd Gminy Jedn Budż | 2005 | 2018 | 9 669 250,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2014 | 2016 | 1 950 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego | | | | 10 109 102,00 | 1 455 951,00 | 2 616 451,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 850 000,00 | 13 558 565,62 |
| 0,00 | 88 163,62 |
| 850 000,00 | 13 470 402,00 |
| 0,00 | 4 386 163,62 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 86 163,62 |
| 0,00 | 86 163,62 |
| 0,00 | 4 300 000,00 |
| 0,00 | 3 100 000,00 |


| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 850 000,00 | 9 172 402,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "MAŁY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Jedn Budż | 2014 | 2016 | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 101 102,00 | 1 453 951,00 | 2 616 451,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Plepszenie zabezpieczenia medycznego mieszkańców | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2017 | 32 902,00 | 16 451,00 | 16 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2017 | 350 500,00 | 24 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury | Urząd Gminy Jedn Budż | 2014 | 2016 | 608 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2016 | 720 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2018 | 2 543 000,00 | 43 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 2019 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | Włórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2018 | 2 111 500,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.10 | Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2016 | 535 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 2 000,00 |
| 850 000,00 | 9 170 402,00 |
| 0,00 | 32 902,00 |
| 0,00 | 324 500,00 |
| 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 470 000,00 |
| 0,00 | 2 543 000,00 |
| 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 2 050 000,00 |
| 100 000,00 | 300 000,00 |
| 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------|---------------------|
| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 600 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XIV/118/2016 r.
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 11 marca 2016 r.

I. W związku z istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2016.

1. Zwiększyć dochody w roku 2016 o kwotę 196.554,00 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 196.554,00.
2. Zwiększyć wydatki w 2016 r o kwotę 196.554,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 83.171,05
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 113.382,95
3. Zwiększyć dochody i wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 79.163,62 z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich.
3. Po uzgodnieniu sald rachunkowych za rok 2015 zobowiązania gminy na 31.12.2015 to kwota 18.536.532,00., wobec powyższego planowana kwota długu na koniec roku 2016 to kwota 15.751.597,50: 2017 - 11.178.947,50: 2018 - 8.177.935,00.

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

1. Wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

- "Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowane przez Zespół Szkół w Lamkach w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 86.163,62 z tego w roku 2016 w kwocie 7.000,00 natomiast w roku 2017 to kwota 79.163,62,
- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce" plan realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach 800.000,00 z tego w roku 2019 400.000,00 oraz w roku 2020 również 400.000,00.
- "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy" planowana realizacja to lata 2020-2021 o łącznych nakładach 1.500.000,00 z tego w roku 2020 750.000,00 oraz 750.000,00 w roku 2021.
- "Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne", o planie realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 -2021 o łącznych nakładach 300.000,00 , po 100.000,00 w każdym roku.

Wydatki na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest planowana w latach 2019-2021, będą dokonane w ramach wydatków majątkowych już zaplanowanych w WPF.

2. W odniesieniu do przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach - Poprawa warunków nauczania", którego realizację zaplanowano na lata 2016-2018 zwiększyć plan łącznych nakładów finansowych o kwotę 3,000 do kwoty 2.546.000,00, z tego w roku 2016 o kwotę 3.000,00, (nakłady w pozostałych latach bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniagowski

UCHWAŁA NR XIV/118/2016

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 - 2021.

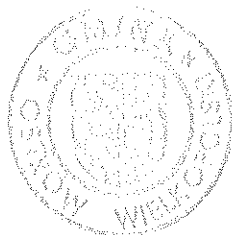
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2015 r. poz.1515 ze zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/95/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 - 2021, zmienionej uchwałą Nr XII/106/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., 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 XIV/118/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 11 marca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* 1 | w tym: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|---|
| | | 1.1 Dochody bieżące* | 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3 podatki i opłaty ³⁾ | z tego: | | 1.1.4 z subwencji ogólnej | 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 Dochody majątkowe | 1.2.1 ze sprzedaży majątku* | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości | 1.1.3.2 inne | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 53 393 113,00 | 52 964 113,00 | 10 483 933,00 | 563 000,00 | 12 583 165,00 | 7 792 334,00 | 20 470 112,00 | 7 277 697,00 | 429 000,00 | 400 000,00 | 29 000,00 | |
| 2017 | 52 804 850,62 | 52 096 150,62 | 9 983 524,00 | 529 031,00 | 12 357 840,00 | 7 727 154,00 | 20 198 300,00 | 7 269 623,62 | 708 700,00 | 8 700,00 | 700 000,00 | |
| 2018 | 52 047 295,00 | 52 042 995,00 | 9 988 516,00 | 529 296,00 | 12 364 019,00 | 7 731 018,00 | 20 208 399,00 | 7 190 460,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | |
| 2019 | 52 073 317,00 | 52 069 017,00 | 9 993 510,00 | 529 560,00 | 12 370 201,00 | 7 734 883,00 | 20 218 503,00 | 7 190 460,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | |
| 2020 | 52 099 351,00 | 52 095 051,00 | 9 998 507,00 | 529 825,00 | 12 376 386,00 | 7 738 781,00 | 20 228 613,00 | 7 190 460,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | |
| 2021 | 52 121 099,00 | 52 121 099,00 | 10 003 506,00 | 530 090,00 | 12 382 574,00 | 7 742 620,00 | 20 238 727,00 | 7 190 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | 2 | 2.1 | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przelanych zobowiązań z budżetu państwa, publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | | |
| LP | 2 | 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 51 508 325,50 | 45 132 438,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 300,00 | 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 887,41 |
| 2017 | 48 232 200,62 | 42 475 376,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 370,00 | 599 370,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 824,00 |
| 2018 | 48 986 282,50 | 44 435 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 610,00 | 445 610,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 380,00 |
| 2019 | 48 891 382,00 | 44 398 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 316 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 544,00 |
| 2020 | 47 698 351,00 | 43 599 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 300,00 | 179 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 2021 | 51 621 099,00 | 47 521 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 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 ^x budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 4 | 4.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 | 4.4.1 | | | |
| 3 | [4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4] | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 884 787,50 | 0,00 | 483 300,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 4 572 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 3 061 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 3 181 935,00 | 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 | 500 000,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | 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: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 3 568 087,50 | 3 568 087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 572 650,00 | 4 572 650,00 | 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 | 3 217 935,00 | 3 217 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 15 751 597,50 | 0,00 | 7 831 674,91 | 8 314 974,91 |
| 2017 | 11 178 947,50 | 0,00 | 9 620 774,00 | 9 620 774,00 |
| 2018 | 8 117 935,00 | 0,00 | 7 607 092,50 | 7 607 092,50 |
| 2019 | 4 900 000,00 | 0,00 | 7 670 179,00 | 7 670 179,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 8 495 700,00 | 8 495 700,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|------------------|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa | Kwota zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa |
| | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | związków | (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100) | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | | | (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100) | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2016 | 7,94% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 15,42% | 12,58% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,79% | 9,79% | 0,00 | 9,79% | 18,24% | 14,14% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,74% | 6,74% | 0,00 | 6,74% | 14,62% | 15,93% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,79% | 6,79% | 0,00 | 6,79% | 14,74% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,79% | 8,79% | 0,00 | 8,79% | 16,31% | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 8,89% | 15,22% | 15,22% | 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] | | | | | |
| 2016 | 1 884 787,50 | 1 884 787,50 | 20 943 968,00 | 4 914 081,00 | 2 762 951,00 | 9 000,00 | 2 753 951,00 | 2 394 500,00 | 3 448 089,41 | 116 451,00 |
| 2017 | 4 572 650,00 | 4 572 650,00 | 22 053 900,00 | 4 948 000,00 | 4 195 614,62 | 79 163,62 | 4 116 451,00 | 3 116 451,00 | 2 640 373,00 | 100 000,00 |
| 2018 | 3 061 012,50 | 3 061 012,50 | 22 064 927,00 | 4 950 474,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 950 380,00 | 100 000,00 |
| 2019 | 3 181 935,00 | 3 181 935,00 | 22 075 959,00 | 4 952 949,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 22 086 997,00 | 4 955 426,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 22 098 041,00 | 4 957 903,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|---|---|-----------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2017 | 79 163,62 | 79 163,62 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 163,62 | 79 163,62 | 79 163,62 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 całości przez budżet państwa | | 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: | |
|------------------|---|------------|---|------------|---|------|--|------|--|--------|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | |
| Formula | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 2016 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |

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 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 umowy, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | | 14.4 |
| 2016 | 3 568 087,50 | 0,00 | 416 847,00 | 416 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 572 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 061 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 217 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 marca 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 814 515,62 | 2 762 951,00 | 4 195 614,62 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 94 163,62 | 9 000,00 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 720 352,00 | 2 753 951,00 | 4 116 451,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 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: | | | | 11 705 413,62 | 1 307 000,00 | 1 579 163,62 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 86 163,62 | 7 000,00 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej | | ZESPÓŁ SZKÓŁ LAIMKI | 2016 2017 | 86 163,62 | 7 000,00 | 79 163,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 619 250,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej | | Urząd Gminy Jedn Budż | 2005 2018 | 9 669 250,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | | Urząd Gminy Jedn Budż | 2014 2016 | 1 950 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 10 109 102,00 | 1 455 951,00 | 2 616 451,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 850 000,00 | 13 558 565,62 |
| 0,00 | 88 163,62 |
| 850 000,00 | 13 470 402,00 |
| 0,00 | 4 386 163,62 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 86 163,62 |
| 0,00 | 86 163,62 |
| 0,00 | 4 300 000,00 |
| 0,00 | 3 100 000,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 850 000,00 | 9 172 402,00 |


| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "MAŁY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Jedn Budż | 2014 | 2016 | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 101 102,00 | 1 453 951,00 | 2 616 451,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratownego - Plepszenie zabezpieczenia medycznego mieszkańców | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2017 | 32 902,00 | 16 451,00 | 16 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2017 | 350 500,00 | 24 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury | Urząd Gminy Jedn Budż | 2014 | 2016 | 608 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Lewików - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2016 | 720 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2018 | 2 543 000,00 | 43 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 2019 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | Wiórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2018 | 2 111 500,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne - Redukcja emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.10 | Zacharzew - modernizacja ul. Lesna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2015 | 2016 | 535 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 2 000,00 |
| 850 000,00 | 9 170 402,00 |
| 0,00 | 32 902,00 |
| 0,00 | 324 500,00 |
| 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 470 000,00 |
| 0,00 | 2 543 000,00 |
| 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 2 050 000,00 |
| 100 000,00 | 300 000,00 |
| 750 000,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Zakup budynku MDK - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego | Urząd Gminy Jedn Budż | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 600 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XIV/118/2016 r.
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 11 marca 2016 r.

I. W związku z istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2016.

1. Zwiększyć dochody w roku 2016 o kwotę 196.554,00 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 196.554,00.

2. Zwiększyć wydatki w 2016 r o kwotę 196.554,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 83.171,05
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 113.382,95

3. Zwiększyć dochody i wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 79.163,62 z tytułu środków na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich.

3. Po uzgodnieniu sald rachunkowych za rok 2015 zobowiązania gminy na 31.12.2015 to kwota 18.536.532,00., wobec powyższego planowana kwota długu na koniec roku 2016 to kwota 15.751.597,50: 2017 - 11.178.947,50: 2018 - 8.177.935,00.

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

1. Wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

- "Z Erasmusem+ Lamki zdobywają świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowane przez Zespół Szkół w Lamkach w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 86.163,62 z tego w roku 2016 w kwocie 7.000,00 natomiast w roku 2017 to kwota 79.163,62,

- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobótce" plan realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach 800.000,00 z tego w roku 2019 400.000,00 oraz w roku 2020 również 400.000,00.


- "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy" planowana realizacja to lata 2020-2021 o łącznych nakładach 1.500.000,00 z tego w roku 2020 750.000,00 oraz 750.000,00 w roku 2021.

- "Wymiana kotłów węglowych na kotły ekologiczne", o planie realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 -2021 o łącznych nakładach 300.000,00 , po 100.000,00 w każdym roku.

Wydatki na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest planowana w latach 2019-2021, będą dokonane w ramach wydatków majątkowych już zaplanowanych w WPF.

2. W odniesieniu do przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku szkoły w Lamkach - Poprawa warunków nauczania", którego realizację zaplanowano na lata 2016-2018 zwiększyć plan łącznych nakładów finansowych o kwotę 3,000 do kwoty 2.546.000,00, z tego w roku 2016 o kwotę 3.000,00, (nakłady w pozostałych latach bez zmian).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski