

**Projekt**

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVII/273/2021  
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
z dnia 29 stycznia 2021**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXVI/265/2020 Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrów Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie                     |   | 2021           | 2022          | 2023          | 2024 <sup>2)</sup> | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |   | 94 311 972,93  | 94 786 701,00 | 97 218 302,00 | 100 134 851,00     | 103 138 897,00 | 106 336 203,00 | 109 632 626,00 | 112 921 604,00 | 116 083 409,00 | 119 333 744,00 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 92 313 091,93  | 94 786 701,00 | 97 218 302,00 | 100 134 851,00     | 103 138 897,00 | 106 336 203,00 | 109 632 626,00 | 112 921 604,00 | 116 083 409,00 | 119 333 744,00 |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 667 721,00  | 17 234 424,00 | 17 751 457,00 | 18 284 001,00      | 18 832 521,00  | 19 416 329,00  | 20 018 235,00  | 20 618 782,00  | 21 196 108,00  | 21 789 599,00  |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 800 000,00     | 827 200,00    | 852 016,00    | 877 576,00         | 903 903,00     | 931 924,00     | 960 814,00     | 989 638,00     | 1 017 348,00   | 1 045 834,00   |
| 1.1.3                                | z subwencji ogólnej   | 24 864 100,00  | 25 709 479,00 | 26 480 763,00 | 27 275 186,00      | 28 093 442,00  | 28 964 339,00  | 29 862 234,00  | 30 758 101,00  | 31 619 328,00  | 32 504 669,00  |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>      | 27 864 234,80  | 29 409 138,00 | 29 879 412,00 | 30 775 794,00      | 31 699 068,00  | 32 681 739,00  | 33 694 873,00  | 34 705 719,00  | 35 677 479,00  | 36 676 448,00  |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                              | 22 117 036,13  | 21 606 460,00 | 22 254 654,00 | 22 922 294,00      | 23 609 963,00  | 24 341 872,00  | 25 096 470,00  | 25 849 364,00  | 26 573 146,00  | 27 317 194,00  |
| 1.1.5.1                              | z podatku od nieruchomości  | 10 789 968,00  | 11 156 827,00 | 11 491 532,00 | 11 836 278,00      | 12 191 366,00  | 12 569 298,00  | 12 958 946,00  | 13 347 714,00  | 13 721 450,00  | 14 105 651,00  |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                       | 1 998 881,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 990 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 1 008 052,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |   | 101 185 391,93 | 93 071 701,00 | 93 018 302,00 | 94 734 851,00      | 97 688 897,00  | 100 386 203,00 | 104 388 758,00 | 107 371 604,00 | 112 083 409,00 | 115 333 744,00 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 89 088 921,00  | 87 101 707,00 | 89 078 378,00 | 91 239 260,00      | 93 476 017,00  | 95 793 094,00  | 98 178 559,00  | 100 628 034,00 | 103 133 179,00 | 105 717 934,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|   |   |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | 21                | 00            | 00            | 00            | 00            | 00            | 00            | 3,00          | 2,00          | 3,00          |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 174 236,00     | 30 873 413,00 | 31 635 801,00 | 32 505 252,00 | 33 431 552,00 | 34 409 731,00 | 35 416 531,00 | 36 443 746,00 | 37 482 143,00 | 38 550 128,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 775 000,00        | 1 096 006,00  | 987 114,00    | 867 158,00    | 730 944,00    | 587 004,00    | 445 760,00    | 310 112,00    | 180 000,00    | 60 000,00     |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>  | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 12 096 470,72     | 5 969 994,00  | 3 939 924,00  | 3 495 591,00  | 4 212 880,00  | 4 593 109,00  | 6 210 199,00  | 6 743 571,00  | 8 950 237,00  | 9 615 811,00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 11 996 470,72     | 5 969 994,00  | 3 939 924,00  | 3 495 591,00  | 4 212 880,00  | 4 593 109,00  | 6 210 199,00  | 6 743 571,00  | 8 950 237,00  | 9 615 811,00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 834 230,00        | 300 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -<br>6 873 419,00 | 1 715 000,00  | 4 200 000,00  | 5 400 000,00  | 5 450 000,00  | 5 950 000,00  | 5 243 868,00  | 5 550 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>  | 0,00              | 1 715 000,00  | 4 200 000,00  | 5 400 000,00  | 5 450 000,00  | 5 950 000,00  | 5 243 868,00  | 5 550 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 11 073 419,00     | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 8 193 868,00      | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 3 993 868,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:  | 1 101 383,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 1 101 383,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6   | 1 778 168,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 1 778 168,0<br>0 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4   | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |   | 4 200 000,0<br>0 | 4 515 000,0<br>0 | 4 200 000,0<br>0 | 5 400 000,0<br>0 | 5 450 000,0<br>0 | 5 950 000,0<br>0 | 5 243 868,0<br>0 | 5 550 000,0<br>0 | 4 000 000,0<br>0 | 4 000 000,0<br>0 |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:   | 4 200 000,0<br>0 | 4 515 000,0<br>0 | 4 200 000,0<br>0 | 5 400 000,0<br>0 | 5 450 000,0<br>0 | 5 950 000,0<br>0 | 5 243 868,0<br>0 | 5 550 000,0<br>0 | 4 000 000,0<br>0 | 4 000 000,0<br>0 |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00             | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania  | 0,00             | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00             | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami   | 0,00             | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |   | 41 508 868,00    | 39 793 868,00    | 35 593 868,00    | 30 193 868,00    | 24 743 868,00    | 18 793 868,00    | 13 550 000,00    | 8 000 000,00     | 4 000 000,00     | 0,00             |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 3 224 170,72     | 7 684 994,00     | 8 139 924,00     | 8 895 591,00     | 9 662 880,00     | 10 543 109,00    | 11 454 067,00    | 12 293 571,00    | 12 950 237,00    | 13 615 811,00    |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>   | 6 103 721,72     | 7 684 994,00     | 8 139 924,00     | 8 895 591,00     | 9 662 880,00     | 10 543 109,00    | 11 454 067,00    | 12 293 571,00    | 12 950 237,00    | 13 615 811,00    |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę | 7,72%            | 8,58%            | 7,70%            | 9,04%            | 8,65%            | 8,88%            | 7,49%            | 7,49%            | 5,20%            | 4,91%            |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|   |  |                  |                  |           |        |        |        |        |        |        |        |      |
|---|--|------------------|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|   | samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>  |                  |                  |           |        |        |        |        |        |        |        |      |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 5,63%            | 15,47%           | 13,55%    | 14,08% | 14,55% | 15,11% | 15,67% | 16,11% | 16,33% | 16,55% |      |
|   |  | 7,16%            | 15,47%           | 13,55%    | 14,08% | x      | x      | x      | x      | x      | x      |      |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 11,49%           | 9,56%            | 10,15%    | 12,06% | 14,37% | 11,84% | 12,22% | 13,44% | 14,93% | 15,06% |      |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 11,28%           | 9,35%            | 9,94%     | 12,06% | 14,37% | 11,77% | 12,15% | 13,44% | 14,93% | 15,06% |      |
| 8.4   | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | TAK              | TAK              | TAK       | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK  |
| 8.4.1   | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK              | TAK              | TAK       | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |                  |                  |           |        |        |        |        |        |        |        |      |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 1 541 557,8<br>0 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 1 541 557,8<br>0 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 541 557,8<br>0 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 008 052,0<br>0 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 008 052,0<br>0 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 008 052,0<br>0 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  | 1 171 944,3<br>9 | 1 446 827,0<br>0 | 22 534,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|   |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|
|   | ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 1 167 799,3<br>9  | 1 334 684,0<br>0 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 155 944,3<br>9  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 5 506 190,0<br>0  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 5 223 670,0<br>0  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 914 035,0<br>0  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |      |      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 15 825 460,<br>48 | 8 303 927,7<br>0 | 2 914 036,7<br>0 | 5 277,70         | 5 277,70         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące   | 7 737 937,4<br>8  | 2 353 927,7<br>0 | 164 036,70       | 5 277,70         | 5 277,70         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe   | 8 087 523,0<br>0  | 5 950 000,0<br>0 | 2 750 000,0<br>0 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>  | 4 200 000,0<br>0  | 4 515 000,0<br>0 | 4 200 000,0<br>0 | 5 400 000,0<br>0 | 5 450 000,0<br>0 | 5 950 000,0<br>0 | 3 750 000,0<br>0 | 4 050 000,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00              | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x    | x    | x    |

|       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2021           | Limit 2022          | Limit 2023          | Limit 2024      | Limit 2025      | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit zobowiązań     |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|          |   |   | od               | do   |                           |                      |                     |                     |                 |                 |             |             |             |                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>34 592 100,96</b>      | <b>15 825 460,48</b> | <b>8 303 927,70</b> | <b>2 914 036,70</b> | <b>5 277,70</b> | <b>5 277,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 933 014,28</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 15 402 714,96             | 7 737 937,48         | 2 353 927,70        | 164 036,70          | 5 277,70        | 5 277,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 145 491,28        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 189 386,00             | 8 087 523,00         | 5 950 000,00        | 2 750 000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 787 523,00        |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 9 180 383,07              | 6 678 134,39         | 1 446 827,00        | 22 534,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 026 529,39         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 568 688,07              | 1 171 944,39         | 1 446 827,00        | 22 534,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 520 339,39         |
| 1.1.1.1  | Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki   | Urząd Gminy Jedn Budż                     | 2021             | 2022 | 3 237 074,00              | 998 560,99           | 1 397 611,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 396 171,99         |
| 1.1.1.2  | ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia   | SP GORZYCE WIELKIE                        | 2019             | 2021 | 95 704,07                 | 60 161,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 161,26            |
| 1.1.1.3  | ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia   | SP LAMKI                                  | 2019             | 2021 | 114 944,00                | 64 006,14            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 64 006,14            |
| 1.1.1.4  | Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach w ramach Programu Erasmus+ - Podnoszenie jakości kształcenia  | SP GORZYCE WIELKIE                        | 2021             | 2023 | 120 966,00                | 49 216,00            | 49 216,00           | 22 534,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |



|              |  |                       |      |          |                      |                     |                     |                     |                 |                 |             |             |             |                      |
|--------------|--|-----------------------|------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                       |      |          | <b>5 611 695,0</b>   | <b>5 506 190,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 506 190,0</b>   |
|              |  |                       |      | <b>0</b> | <b>0</b>             |                     |                     |                     |                 |                 |             |             |             | <b>0</b>             |
| 1.1.2.1      | Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - Poprawa warunków opieki nad dziećmi  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021     | 2 719 495,00         | 2 647 083,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 647 083,00         |
| 1.1.2.2      | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Topoli Małej - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021     | 1 268 000,00         | 1 253 994,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 253 994,00         |
| 1.1.2.3      | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania      | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021     | 1 624 200,00         | 1 605 113,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 605 113,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                            |                       |      |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                       |      |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                       |      |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                 |                       |      |          | <b>25 411 717,89</b> | <b>9 147 326,09</b> | <b>6 857 100,70</b> | <b>2 891 502,70</b> | <b>5 277,70</b> | <b>5 277,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 906 484,89</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                       |      |          | <b>11 834 026,89</b> | <b>6 565 993,09</b> | <b>907 100,70</b>   | <b>141 502,70</b>   | <b>5 277,70</b> | <b>5 277,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 625 151,89</b>  |
| 1.3.1.1      | Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2022     | 932 000,00           | 466 000,00          | 466 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 932 000,00           |
| 1.3.1.2      | Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2021     | 42 400,00            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00            |
| 1.3.1.3      | Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2023     | 129 120,00           | 32 280,00           | 32 280,00           | 32 280,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96 840,00            |
| 1.3.1.4      | Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2022     | 200 000,00           | 100 000,00          | 40 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140 000,00           |
| 1.3.1.5      | Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i    | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2021     | 8 911 431,00         | 5 398 453,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 398 453,00         |

|          |   |                       |      |      |            |            |            |            |          |          |      |      |      |            |
|----------|---|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------------|
|          | porządku terenu zamieszkania  |                       |      |      |            |            |            |            |          |          |      |      |      |            |
| 1.3.1.6  | Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.7  | Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy                      | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2023 | 122 935,00 | 18 302,00  | 8 543,00   | 3 945,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 790,00  |
| 1.3.1.8  | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2022 | 90 000,00  | 30 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00  |
| 1.3.1.9  | Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług | Urząd Gminy Jedn Budż | 2020 | 2025 | 28 568,32  | 5 277,70   | 5 277,70   | 5 277,70   | 5 277,70 | 5 277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 388,50  |
| 1.3.1.10 | Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2021 | 2022 | 440 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.1.11 | "Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2018 | 2021 | 591 396,00 | 175 096,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 096,00 |
| 1.3.1.12 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia  | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 3 331,16   | 399,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,30     |
| 1.3.1.13 | Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zapewnienie profilaktyki zdrowia   | Urząd Gminy Jedn Budż | 2019 | 2021 | 8 745,41   | 1 749,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749,09   |
| 1.3.1.   | Usługowe prowadzenie  | Urząd Gminy           | 201  | 202  | 34 100,00  | 8 436,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436,00   |

|              |   |                          |          |          |                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |                      |
|--------------|---|--------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 14           | audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Wielkopolski i wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy -<br>- Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z odpowiednimi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi | Jedn Budż                | 7        | 1        |                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |                      |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                          |          |          | <b>13 577 691,00</b> | <b>2 581 333,00</b> | <b>5 950 000,00</b> | <b>2 750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 281 333,00</b> |
| 1.3.2.1      | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska   | Urząd Gminy<br>Jedn Budż | 201<br>8 | 202<br>1 | 420 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00           |
| 1.3.2.2      | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne - Ochrona powietrza atmosferycznego   | Urząd Gminy<br>Jedn Budż | 201<br>8 | 202<br>1 | 900 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00           |
| 1.3.2.3      | Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich                             | Urząd Gminy<br>Jedn Budż | 201<br>9 | 202<br>2 | 1 952 906,00         | 50 000,00           | 1 650 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 700 000,00         |
| 1.3.2.4      | Budowa ulicy Leśnej Gorzyce Wielkie - Lamki - drogi łączącej drogę powiatową 5169P z drogą krajową nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Urząd Gminy<br>Jedn Budż | 202<br>0 | 202<br>3 | 5 110 000,00         | 80 000,00           | 2 500 000,00        | 2 450 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 030 000,00         |
| 1.3.2.5      | Słaborowice - przebudowa drogi ( przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Urząd Gminy<br>Jedn Budż | 202<br>1 | 202<br>2 | 220 000,00           | 20 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 220 000,00           |
| 1.3.2.6      | Wtórek - przebudowa ulicy Podmiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy<br>Jedn Budż | 202<br>1 | 202<br>2 | 230 000,00           | 30 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 230 000,00           |

|              |   |                       |          |          |              |            |            |            |      |      |      |      |      |            |
|--------------|---|-----------------------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
|              | komunikacyjnego   |                       |          |          |              |            |            |            |      |      |      |      |      |            |
| 1.3.2.<br>7  | Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>1 | 202<br>2 | 570 000,00   | 70 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.3.2.<br>8  | Świeligów - przebudowa drogi (zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego  | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>1 | 202<br>2 | 270 000,00   | 20 000,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.<br>9  | Daniszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego  | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>1 | 202<br>2 | 320 000,00   | 20 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.<br>10 | Wysocko Wielkie - Przebudowa ul. Pruslińskiej   | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>1 | 202<br>3 | 550 000,00   | 0,00       | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.<br>11 | Lamki - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 116/2 i 85 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                     | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>0 | 202<br>1 | 519 830,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.<br>12 | Łąkociny - przebudowa nawierzchni ul. Żniwna i Łanowa I etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego                                   | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>0 | 202<br>1 | 520 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.<br>13 | Sobótka - przebudowa drogi dz.nr. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego  | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>1 | 202<br>2 | 110 000,00   | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.<br>14 | Wykup gruntów   | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>0 | 202<br>1 | 133 655,00   | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  |
| 1.3.2.<br>15 | Budowa drogi w miejscowości Wtórek ul. Szkolna - II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy                                 | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>0 | 202<br>1 | 275 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.<br>16 | Rozbudowa przedszkola w Sobótce - Poprawa warunków opieki nad dziećmi   | Urząd Gminy Jedn Budż | 201<br>7 | 202<br>1 | 1 000 000,00 | 551 333,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 333,00 |
| 1.3.2.<br>17 | Młynów - rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych | Urząd Gminy Jedn Budż | 202<br>0 | 202<br>1 | 476 300,00   | 470 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |

|  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | mieszkańców wsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b> | 49 216,00 zł           |
| w tym:                                |                        |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 49 216,00 zł           |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b> | 49 216,00 zł           |
| w tym:                                |                        |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 39 216,00 zł           |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 10 000,00 zł           |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | <b>6 873 419,00 zł</b> |

Dodano przedsięwzięcie Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach w ramach Programu Erasmus+.

W objaśnieniach do uchwały nr XXVI/265/2020 w sprawie WPF Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2021-2030 aktualizuje się tabelę 3. Tytuły dochodów ze sprzedaży mienia w 2021 roku.

| <b>Dział</b>                  | <b>Opis</b>  | <b>Planowany dochód</b> |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo   | sprzedaży gruntów rolnych w m. Gutów (działka 135/2 o powierzchni 1,9332 ha) i Biniew (działka 246/4 o powierzchni 1,6915 ha oraz działka 247/2 o powierzchni 1,8682 ha), Radziwiłłów ( działka 125/16 o pow.0,9633 ha ) i Sadowie                       | 690 000,00 zł           |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300.000 i obejmują:<br>- sprzedaż działki 138/11 położonej w Sobótce zabudowanej budynkiem mieszkalnym (6 lokali mieszkalnych) i w m.Młynów | 300 000,00 zł           |
| <b>Suma:</b>                  |  | <b>990 000,00 zł</b>    |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.