

UCHWAŁA NR II/ 14 /2014

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2014 r

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn.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. zarządza się, co następuje:

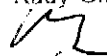
§1. W uchwale Nr XLII/345/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 - 2020, zmienionej uchwałą Nr XLIII/349/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 lutego 2014 r. uchwałą Nr XLIV/368/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 marca 2014 r, uchwałą Nr XLV/382/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2014 r., uchwałą XLVI/392/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 czerwca 2014 r.,zarządzeniem Nr 73/2014 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą XLVII/40/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia, uchwałą XLVIII/415/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 2014 r., zarządzeniem 101/2014 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2014 r, uchwałą XLIX/418/2014 z dnia 23 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1+1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	[1.1+1.2]										
2014	50 470 057,41	49 626 852,65	8 111 935,00	352 000,00	11 442 954,00	6 772 214,00	18 207 314,00	10 046 985,64	843 204,76	202 623,00	639 361,76
2015	48 687 162,48	46 751 871,00	8 395 852,00	361 758,00	11 260 976,00	6 783 728,00	18 847 000,00	6 561 329,00	1 935 291,48	0,00	303 965,48
2016	47 023 239,00	47 013 239,00	8 521 616,00	376 230,00	11 282 195,00	6 953 321,00	19 129 938,00	6 561 329,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	47 506 061,00	47 506 061,00	8 851 950,00	390 900,00	11 507 840,00	7 127 154,00	19 416 900,00	6 561 329,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 795 240,00	48 795 240,00	9 190 041,00	405 755,00	11 738 250,00	7 298 206,00	19 708 141,00	6 561 329,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 172 061,00	49 172 061,00	9 112 074,00	419 957,00	11 972 756,00	7 373 363,00	19 984 050,00	6 561 329,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 359 240,00	50 359 240,00	9 375 485,00	434 235,00	12 112 215,00	7 416 734,00	20 163 832,00	6 561 329,00	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 majątkowe ^x			
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię prezydenta, zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na przedsiębiorstwa w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w wysokości w której nie podlega finansowaniu obciążeniu budżetu państwa ⁶	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
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]											
2014	54 276 096,57	44 775 664,57	0,00	0,00	0,00	756 468,00	756 468,00	6 330,00	0,00	9 500 432,00		
2015	43 157 315,96	39 579 756,96	0,00	0,00	0,00	718 665,00	718 665,00	9 860,00	0,00	3 577 559,00		
2016	43 253 589,48	39 824 852,48	0,00	0,00	0,00	634 100,00	634 100,00	0,00	0,00	3 428 737,00		
2017	43 633 411,00	39 826 567,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	3 806 824,00		
2018	45 935 790,00	41 485 410,00	0,00	0,00	0,00	381 910,00	381 910,00	0,00	0,00	4 450 380,00		
2019	47 148 061,00	42 655 517,00	0,00	0,00	x	271 300,00	271 300,00	0,00	0,00	4 492 544,00		
2020	45 935 240,00	42 746 200,00	0,00	0,00	x	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	3 189 040,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	w tym:
4	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014		-3 806 039,16	6 215 506,16	0,00	0,00	1 596 215,16	1 560 215,16	4 619 291,00	2 245 824,00	0,00	0,00	0,00
2015		5 529 846,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 769 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 872 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 024 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
2020		4 424 000,00	0,00	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, 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]					
2014	2 409 467,00	2 373 467,00	294 385,00	294 385,00	0,00	0,00	36 000,00
2015	5 929 848,52	5 929 848,52	2 379 936,00	2 379 936,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 759 649,52	3 759 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 872 650,00	3 872 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 859 450,00	2 859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 424 000,00	4 424 000,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.) + (4.) + (4.2) - (2.)] - [(2.) - (2)]
2014	22 932 443,04	0,00	4 851 188,08	6 447 403,24
2015	16 985 749,52	0,00	7 172 114,04	7 172 114,04
2016	13 216 100,00	0,00	7 188 386,52	7 188 386,52
2017	9 343 450,00	0,00	7 679 474,00	7 679 474,00
2018	6 484 000,00	0,00	7 309 830,00	7 309 830,00
2019	4 424 000,00	0,00	6 516 544,00	6 516 544,00
2020	0,00	0,00	7 613 040,00	7 613 040,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku budżetowego, tj. bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	6,20%	5,61%	0,00	10,01%	6,79%	7,70%	TAK	TAK	
2015	13,66%	8,75%	0,00	14,73%	8,76%	9,67%	TAK	TAK	
2016	9,37%	9,37%	0,00	15,29%	10,91%	11,82%	TAK	TAK	
2017	9,26%	9,26%	0,00	16,17%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2018	6,64%	6,64%	0,00	14,98%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2019	4,74%	4,74%	0,00	13,25%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2020	9,14%	9,14%	0,00	15,12%	14,80%	14,80%	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						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							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]						
2014	0,00	0,00	20 400 784,97	4 341 502,00	4 236 817,96	203 124,96	4 033 693,00	4 193 557,00	4 928 470,00	378 405,00	
2015	5 529 846,52	5 184 491,52	21 504 484,00	4 356 210,00	3 164 103,00	29 103,00	3 135 000,00	1 435 000,00	2 042 559,00	100 000,00	
2016	3 769 849,52	3 769 849,52	21 915 488,00	4 326 351,00	602 000,00	2 000,00	600 000,00	0,00	3 378 737,00	50 000,00	
2017	3 872 650,00	3 872 650,00	22 353 797,00	4 465 350,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	3 756 824,00	50 000,00	
2018	2 859 450,00	2 859 450,00	22 652 846,00	4 503 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 380,00	50 000,00	
2019	2 024 000,00	2 024 000,00	22 953 797,00	4 593 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 544,00	50 000,00	
2020	4 424 000,00	4 424 000,00	23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 040,00	50 000,00	

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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		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										
2014	321 586,60	314 743,60	314 743,60	299 096,00	299 096,00	299 096,00	368 995,96	354 752,96	354 752,96	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2014	3 716 936,00	1 950 617,00	1 950 617,00	1 766 319,00	1 766 319,00	1 766 319,00	1 766 319,00	2 219 291,00	2 219 291,00								
2015	1 205 000,00	400 000,00	400 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00								
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								

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzący w szczególności do sfinansowania realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	2 219 291,00	2 219 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. ujemne różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 373 467,00	416 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 574 555,52	0,00	416 847,00	416 847,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 709 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 812 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 799 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	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 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. 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 wyodrębnieniu 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 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 informujące o limitach 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 II/14/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 08 grudnia 2014 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 592 137,96	3 164 103,00	602 000,00	600 000,00	600 000,00	8 602 291,96
1.a	- wydatki bieżące				418 738,96	29 103,00	2 000,00	0,00	0,00	233 598,96
1.b	- wydatki majątkowe				14 173 399,00	4 033 693,00	3 135 000,00	600 000,00	600 000,00	8 368 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 187, poz. 1365 z późn. zm.), z tego:				9 388 987,96	2 033 948,96	800 000,00	800 000,00	800 000,00	4 839 838,96
1.1.1	- wydatki bieżące				394 191,96	192 891,96	21 300,00	0,00	0,00	214 181,96
1.1.1.1	"Podajmy sobie ręce" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	231 510,00	131 510,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
1.1.1.2	"Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKOŁ GORZYCE WIELKIE	2012	2014	79 881,96	19 881,96	0,00	0,00	0,00	19 881,96
1.1.1.3	"Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKOŁ GORZYCE WIELKIE	2013	2015	82 800,00	41 500,00	21 300,00	0,00	0,00	62 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 092 760,00	1 860 354,00	1 255 000,00	600 000,00	600 000,00	4 315 354,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Larnki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2017	7 687 760,00	1 660 354,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	2 910 354,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015	1 405 000,00	200 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
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 1.1.1.2) z tego				5 105 160,00	2 105 373,00	1 887 863,00	2 000,00	0,00	4 072 766,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 547,00	10 233,00	7 803,00	2 000,00	0,00	19 417,00
1.3.1.1	"MAŁY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2017	8 000,00	1 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	Porozumienie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski - nauka religii	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	734,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ SOBÓTKA	2013	2015	15 813,00	8 114,00	3 303,00	0,00	0,00	11 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 080 639,00	2 173 339,00	1 880 000,00	0,00	0,00	4 053 339,00
1.3.2.1	Cegły - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	146 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi gminnej nr 7911163P - Lewków ul.Lipowa" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	437 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Czekanów - przebudowa drogi serwisowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	166 100,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.4	Czekanów ul. Krafcowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.5	Franklinów - modernizacja dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.8	Gorzyce Wielkie - rozbudowowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gorzyce Wielkie- ul. Poina - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	394 411,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	169 411,00
1.3.2.10	Lewków Osiedle, ul. Parkowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	342 565,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	82 565,00
1.3.2.11	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2014	38 005,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00
1.3.2.12	Sieborowice - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	141 858,00	133 358,00	0,00	0,00	0,00	133 358,00
1.3.2.13	Wysocko Wielkie -modernizacja szkoły - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	1 075 400,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	875 400,00
1.3.2.14	Zacharzew - modernizacja drogi - Zacharzew-Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	293 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały Nr II/ 14 /2014 Rady Gminy
Ostrów Wielkopolski z dnia 08 grudnia 2014 r.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski dotyczące roku 2014.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zwiększyć dochody w 2014 r o kwotę | 388.793,95 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o | 385.793,95 |
| - zwiększyć dochody majątkowe o | 3.000,00 |
| 2. Zwiększyć wydatki w 2014 r o kwotę | 391.948,95 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o | 428.730,95 |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o | 36.782,00 |
| 3. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 57.800,00. | |
| 4. Zmniejszyć przychody o kwotę 54.645,00. | |
| 5. Zmniejszyć kwotę długu o 54.645,00. | |

II. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć:

1. w wydatkach bieżących:

- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Uczenie się przez całe życie - Comenius" realizowanego w latach 2012-2014 w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania zmniejszyć limit wydatków w roku 2014 o kwotę 118,04 - łączne nakłady finansowe to 79.881,96.

2. w wydatkach majątkowych:

- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego" realizowanego w latach 2005-2017 - zwiększyć limit wydatków w roku 2014 o kwotę 57.800,00, do kwoty 1.660.354,00 łączne nakłady finansowe to 7.687.760,00

- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Zacharzew - modernizacja drogi - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego" realizowanego w latach 2013-2014 zmniejszyć limit wydatków o kwotę 19.500,00 - łączne nakłady finansowe to 293.500,00.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Śniegowski