

UCHWAŁA NR XLV/382/2014

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 29 kwietnia 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. uchwala 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 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXLV/382/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1..2]											
2014	48 020 489,77	47 259 800,77	8 111 935,00	352 000,00	11 145 482,00	6 698 868,00	18 126 766,00	7 905 161,16	760 689,00	202 623,00	556 846,00	
2015	48 339 807,48	46 349 871,00	8 193 862,00	361 758,00	11 060 976,00	6 783 728,00	18 847 000,00	6 561 329,00	1 989 936,48	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 1)	47 508 061,00	47 508 061,00	8 853 950,00	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	49 208 061,00	49 208 061,00	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	49 559 240,00	49 559 240,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		w tym:	
2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	51 401 270,77	41 987 867,77	0,00	0,00	0,00	756 468,00	756 468,00	5 500,00	0,00	9 413 403,00	
2015	42 755 315,48	39 577 756,48	0,00	0,00	0,00	718 665,00	718 665,00	4 200,00	0,00	3 177 559,00	
2016	43 253 589,00	39 824 852,00	0,00	0,00	0,00	634 100,00	634 100,00	0,00	0,00	3 428 737,00	
2017 1)	43 635 411,00	39 828 587,00	0,00	0,00	0,00	493 070,00	493 070,00	0,00	0,00	3 806 824,00	
2018	45 135 790,00	41 485 410,00	0,00	0,00	0,00	349 210,00	349 210,00	0,00	0,00	3 650 380,00	
2019	46 348 061,00	42 655 517,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 692 544,00	
2020	46 735 240,00	42 746 200,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 989 040,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-3 380 781,00	5 812 048,00	0,00	0,00	1 138 112,00	1 138 112,00	4 673 936,00	2 242 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 584 492,00	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
2016	3 769 650,00	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
2017 1)	3 872 650,00	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	3 669 450,00	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	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
2014	2 431 267,00	2 431 267,00	294 385,00	294 385,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 584 492,00	5 584 492,00	1 979 936,00	1 979 936,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 769 650,00	3 769 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 872 650,00	3 872 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 659 450,00	3 659 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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) - (2.1.2b)
2014	22 570 242,00	0,00	5 271 933,00	6 410 045,00
2015	16 985 750,00	0,00	6 772 114,52	6 772 114,52
2016	13 216 100,00	0,00	7 188 387,00	7 188 387,00
2017 1)	9 343 450,00	0,00	7 679 474,00	7 679 474,00
2018	5 684 000,00	0,00	7 309 830,00	7 309 830,00
2019	2 824 000,00	0,00	6 552 544,00	6 552 544,00
2020	0,00	0,00	6 813 040,00	6 813 040,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z danej ustawy, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z danej ustawy, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z danej ustawy, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego, powstających w wyniku realizacji zadań zleżonych do wykonania w ramach budżetowego
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(15.1) + (15.1) + (15.1)}{(15.1) + (15.1) + (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	6,64%	6,01%	0,00	6,01%	11,40%	6,79%	7,70%	TAK	TAK	
2015	13,04%	8,93%	0,00	8,93%	14,01%	9,23%	10,14%	TAK	TAK	
2016	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	15,29%	11,14%	12,06%	TAK	TAK	
2017 1)	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	16,16%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2018	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	14,98%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2019	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,32%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,75%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2	11.4
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	20 134 179,00	4 435 289,00	4 165 528,00	199 569,00	3 965 959,00	4 123 475,00	4 731 523,00	558 405,00			
2015	5 584 492,00	5 584 492,00	21 504 484,00	4 356 210,00	2 576 300,00	21 300,00	2 555 000,00	420 000,00	2 600 000,00	100 000,00			
2016	3 769 650,00	3 769 650,00	21 915 488,00	4 326 351,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	3 300 000,00	50 000,00			
2017 1)	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	3 600 000,00	50 000,00			
2018	3 659 450,00	3 659 450,00	22 652 846,00	4 503 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	50 000,00			
2019	2 860 000,00	2 860 000,00	22 963 797,00	4 593 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	50 000,00			
2020	2 824 000,00	2 824 000,00	23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	50 000,00			



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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na 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	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 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	185 610,00	185 610,00	185 610,00	299 096,00	299 096,00	299 096,00	299 096,00	233 019,00	225 619,00	225 619,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	3 721 781,00	1 979 936,00	1 979 936,00	1 749 245,00	1 749 245,00	1 749 245,00	1 749 245,00	2 273 936,00	2 273 936,00	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. tj. po dniu 31 sierpnia 2013 r. realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2014	2 273 936,00	2 273 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017-1)	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	2 431 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 574 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 709 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 812 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Piotr Śniegowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV/382/2014 Rady Gminy Ostrów

Wielkopolski

z dnia 29 kwietnia 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)				13 931 045,00	4 165 528,00	2 576 300,00	600 000,00	600 000,00	7 953 489,00
1.a	- wydatki bieżące				405 380,00	199 569,00	21 300,00	0,00	0,00	220 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 525 665,00	3 965 959,00	2 555 000,00	600 000,00	600 000,00	7 733 249,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 429 270,00	1 995 564,00	1 276 300,00	600 000,00	600 000,00	4 484 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				394 310,00	193 010,00	21 300,00	0,00	0,00	214 300,00
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	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	"Uczenie się przez całe życie"2 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				9 034 960,00	1 802 554,00	1 255 000,00	600 000,00	600 000,00	4 269 844,00

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 Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2017	7 629 960,00	1 602 554,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	2 864 844,00
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 i 1.2), z tego				4 501 775,00	2 169 964,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 469 345,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 070,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ SOBÓTKA	2013	2014	10 336,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 490 705,00	2 163 405,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 463 405,00
1.3.2.1	Cegły - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2.3	Czekanów - przebudowa drogi serwisowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	142 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Gończyce Wielkie - rozbudowowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.6	Gończyce Wielkie- ul.Polna - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	405 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Lewków Osiedle, ul. Parkowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Słaborowice - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	258 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Wysocko Wielkie -modernizacja szkoły - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	985 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.11	Zacharzew - modernizacja drogi - Zacharzew-Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XLV/382/2014 Rady Gminy  
Ostrów Wielkopolski z 29 kwietnia 2014 r.

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

1. Zwiększyć dochody w 2014 r o kwotę	1.014.345,16 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o	910.448,16
- zwiększyć dochody majątkowe	103.897,00
2. Zwiększyć wydatki w 2014 r o kwotę	1.022.909,16 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o	952.159,16
- zwiększyć wydatki majątkowe o	70.750,00

3. Zmniejszyć przychody o kwotę 6.000,00 - pożyczka z WGOŚi GW.

4. Zmniejszyć rozchody o kwotę 14.564,00 - spłata pożyczki na prefinansowanie po rozliczeniu zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Topola Mała".


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

- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, zacharzew - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej" realizowanego w latach 2005-2017 zmniejszyć plan wydatków na rok 2014 o kwotę 169.020,00 - po dokonaniu zmian łączne nakłady inwestycyjne to 7.629.960,00 zł.

- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Wysocko Wielkie - modernizacja szkoły" - poprawa warunków nauczania dzieci realizowanego w latach 2013-2014, zwiększyć plan wydatków na rok 2014 o kwotę 285.000,00 łączne nakłady finansowe po zmianach to 985.000,00 (dołączono zadanie inwestycyjne Wysocko W - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z salą gimnastyczną)

- w odniesieniu do przedsięwzięcia: "Lewków Osiedle ul.Parkowa modernizacja drogi"- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizowanego w latach 2013-2014 zmniejszyć plan wydatków na rok 2014 o kwotę 50.000,00 łączne nakłady finansowe po zmianach to 360.000,00.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
Piotr Śniegowski