

UCHWAŁA NR XLVI/392/2014

**Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 23 czerwca 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 NrXLVI/392/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:													
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												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
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2014	48 237 650,77	47 476 961,77	8 111 935,00	352 000,00	11 145 482,00	6 688 868,00	18 126 766,00	8 164 501,16	760 689,00	202 623,00	556 846,00										
2015	48 739 807,48	46 749 871,00	8 393 862,00	361 758,00	11 260 976,00	6 763 728,00	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	49 172 061,00	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										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2.1.1.1	2.1.3.1.1
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		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2014	51 643 931,77	42 262 828,77	0,00	0,00	0,00	756 468,00	756 468,00	6 330,00	0,00	0,00	9 381 103,00
2015	43 155 315,96	39 577 756,96	0,00	0,00	0,00	718 665,00	718 665,00	9 890,00	0,00	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	0,00	3 428 737,00
2017 1)	43 635 411,00	39 828 587,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	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	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	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	0,00	3 189 040,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 406 281,00	5 873 548,00	0,00	0,00	1 199 612,00	1 163 612,00	4 673 936,00	2 242 669,00	0,00	0,00
2015	5 584 491,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
2017 1)	3 872 650,00	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
2019	2 024 000,00	36 000,00	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

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. 3a ustawy	
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 467 267,00	2 431 267,00	294 385,00	294 385,00	0,00	0,00	36 000,00	
2015	5 984 491,52	5 984 491,52	2 379 936,00	2 379 936,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 768 648,52	3 768 648,52	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	2 859 450,00	2 859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 080 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia 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	22 570 241,04	0,00	5 214 133,00	6 413 745,00
2015	16 985 749,52	0,00	7 172 114,04	7 172 114,04
2016	13 216 100,00	0,00	7 188 388,52	7 188 388,52
2017 1)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości większej 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	$\frac{(1.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}{(1.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	8,61%	5,98%	0,00	5,98%	11,23%	6,79%	7,70%	TAK	TAK
2015	13,75%	8,85%	0,00	8,85%	14,72%	9,17%	10,08%	TAK	TAK
2016	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	15,29%	11,32%	12,23%	TAK	TAK
2017 1)	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	18,16%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2018	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	14,98%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,25%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2020	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	15,12%	14,80%	14,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wyborach rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
						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	20 253 484,00	4 435 289,00	4 123 351,00	201 069,00	3 922 282,00	4 087 233,00	4 735 465,00	558 405,00
2015	5 584 491,52	5 184 491,52	21 504 484,00	4 356 210,00	2 578 800,00	23 800,00	2 555 000,00	1 255 000,00	2 222 559,00	100 000,00
2016	3 769 649,52	3 769 649,52	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 1)	3 872 650,00	3 872 650,00	22 353 787,00	4 465 350,00	602 000,00	2 000,00	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

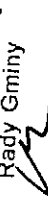
Wyszczególnienie	Finansowanie progr. w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp												
Formuła												
2014	321 705,00	314 862,00	185 610,00	299 096,00	299 096,00	299 096,00	299 096,00	299 096,00	369 114,00	354 871,00	225 619,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki 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 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	Wydanki 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:	Wydanki 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	12.6	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4.1	12.4.2															12.5.1
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	3 601 781,00	1 979 936,00	1 979 936,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	2 273 936,00	2 273 936,00			
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	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	400 000,00	400 000,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację Programu, projektu lub zadania, o którym 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację Programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
2014		2 273 936,00		2 273 936,00		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
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	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	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:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty 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	2 431 267,00	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
2016	3 709 650,00	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
2018	2 799 450,00	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
2020	2 000 000,00	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 XLVI/392/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 23 czerwca 2014 r.

kwoty w zł

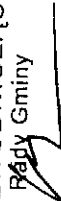
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 895 368,00	4 123 351,00	2 578 800,00	602 000,00	602 000,00	7 917 812,00
1.a	- wydatki bieżące				413 380,00	201 089,00	23 800,00	2 000,00	2 000,00	228 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 481 988,00	3 922 282,00	2 555 000,00	600 000,00	600 000,00	7 689 572,00
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 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				9 429 270,00	1 995 594,00	1 276 300,00	600 000,00	600 000,00	4 384 134,00
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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 partnerskimi 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 2), z tego:				4 466 000,00	2 127 707,00	1 362 500,00	2 000,00	2 000,00	3 433 666,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 070,00	8 059,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	13 940,00
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	2 500,00	2 000,00	2 000,00	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	2014	10 336,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 447 028,00	2 119 728,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 419 728,00
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

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	142 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	Gorzyce 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	Gorzyce 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	342 565,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	82 565,00
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	Staborowice - 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
1.3.2.10	Wysocko Wielkie -modernizacja szkoly - 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
1.3.2.11	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 XLVI/ 392/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 23 czerwca 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	217.161,00 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o	217.161,00
2. Zwiększyć wydatki w 2014 r o kwotę	242.661,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o	274.961,00
- zmniejszyć wydatki majątkowe o	32.300,00

3. Zwiększyć przychody i wydatki w roku 2015 o kwotę 400.000,00 w związku z podjęciem uchwały o zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Daniszyn".

4. Zwiększyć przychody o kwotę 61.500,00.

5. Zwiększyć rozchody o kwotę 36.000,00 - udzielona pożyczka dla Ludowego Klubu Sportowego "Ogniwo" Łąkociny na realizację operacji "Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Łąkociny" oraz operacji "Stadion leśny - zagospodarowanie obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Łąkociny.

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

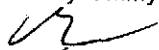
- w odniesieniu do przedsięwzięcia: "Lewków Osiedle ul. Parkowa modernizacja drogi"- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizowanego w latach 2013-2014 w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszyć plan wydatków na rok 2014 o kwotę 17.435,00 łączne nakłady finansowe po zmianach to 342.565,00.

- w odniesieniu do przedsięwzięcia: "Słaborowice modernizacja drogi"- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizowanego w latach 2013-2014 w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszyć plan wydatków na rok 2014 o kwotę 116.642,00 łączne nakłady finansowe po zmianach to 141.858,00

- 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 90.400,00 łączne nakłady finansowe po zmianach to 1.075.400,00

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie "MAŁY MISTRZ" - poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach porozumienia partnerskiego zawartego z Szkolnym Związkiem Sportowym "WIELKOPOLSKA". Program ten ma na celu wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizowany w latach 2014-2017 o łącznych nakładach 8.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski