

UCHWAŁA NR XLVIII/415/2014

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 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 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 Nr XLVIII/415/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		w tym:										w tym:						
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
Formuła	[1.1] + [1.2]																	
2014	48 792 218,18	47 952 013,42	8 111 935,00	352 000,00	11 163 938,00	6 698 868,00	18 126 766,00	8 630 724,81	840 204,76									
2015	48 741 807,48	46 751 871,00	8 395 862,00	361 758,00	11 260 976,00	6 783 728,00	18 847 000,00	6 561 329,00	1 989 936,48									
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									
2017 1)	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									
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									
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									
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									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-3 802 884,16	6 270 151,16	0,00	0,00	1 596 215,16	1 560 215,16	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	w tym:			
				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	2 467 267,00	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	3 769 649,52	3 769 649,52	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	2 060 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	5 073 020,08	6 669 235,24
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 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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o planu budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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 wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	$\frac{Q2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 }{ 1 }$	
2014	6,53%	5,92%	0,00	5,92%	10,81%	6,79%	TAK	TAK		
2015	13,75%	8,85%	0,00	8,85%	14,71%	9,03%	TAK	TAK		
2016	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	15,29%	11,17%	TAK	TAK		
2017 1)	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	16,17%	13,60%	TAK	TAK		
2018	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	14,98%	15,39%	TAK	TAK		
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,25%	15,48%	TAK	TAK		
2020	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	15,12%	14,80%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
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	20 343 993,00	4 442 289,00	4 098 636,00	203 243,00	3 895 393,00	4 381 689,00	4 769 015,00	565 405,00		
2015	5 584 491,52	5 184 491,52	21 504 484,00	4 356 210,00	2 984 103,00	29 103,00	2 955 000,00	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	22 353 797,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	321 705,00	314 862,00	314 862,00	299 096,00	299 096,00	299 096,00	369 114,00	354 871,00	354 871,00	
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	

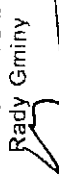
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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 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 powołane 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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
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	3 671 781,00	2 005 262,00	2 005 262,00	1 666 519,00	1 666 519,00	1 666 519,00	1 666 519,00	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	400 000,00				
2016	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				
2018	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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2	14.3.3			15.1	15.1.1
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
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 XLVIII/415/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 29 września 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)				14 273 956,00	4 098 636,00	2 984 103,00	602 000,00	600 000,00	8 284 110,00
1.a	- wydatki bieżące				418 857,00	203 243,00	29 103,00	2 000,00	0,00	233 717,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 855 099,00	3 895 393,00	2 955 000,00	600 000,00	600 000,00	8 050 393,00
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	4 471 854,00
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	4 257 554,00

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, Świeligów, 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	2 852 554,00
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				4 844 886,00	2 103 072,00	1 707 803,00	2 000,00	0,00	3 812 256,00
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 SZKOŁ SOBÓTKA	2013	2015	15 813,00	8 114,00	3 303,00	0,00	0,00	11 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 820 139,00	2 092 839,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 792 839,00
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. Krańcowa - 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	Gorzyce Wielkie - rozbudowa 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
1.3.2.7	Gorzyce Wielkie- ul.Polna - 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Ślaborowice - 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

-RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały XLVIII/415/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 2014 r.

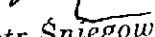
I. W związku z podpisanymi umowami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2014

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zwiększyć dochody w 2014 r o kwotę | 173.153,00 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o | 173.153,00 |
| 2. Zwiększyć wydatki w 2014 r o kwotę | 273.153,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o | 311.439,00 |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o | 38.286,00 |
| 3. Zwiększyć przychody o kwotę 100.000,00 | |

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

- w odniesieniu do przedsięwzięcia Program "YOUNGSTER PLUS" wsparcie nauki języka angielskiego realizowanego przez Zespół Szkół Sobotka. wydłużono okres jego realizacji do roku 2015 zwiększając limit wydatków w poszczególnych latach i tak w roku 2014 o kwotę 2.174,00, w roku 2015 o kwotę 3.303,00. Łączne nakłady finansowe po zmianach to 15.813,00,
- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Cegły - modernizacja drogi - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego realizowanego w latach 2013-2014 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 65.300,00, łączne nakłady finansowe po zmianach to 146.700,00.
- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Gorzyce Wielkie - ul. Polna modernizacja drogi" - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizowanego w latach 2013-2014, zmniejszyć wydatki w roku 2014 o kwotę 10.589,00 łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 394.411,00.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Czekanów ul. Krańcowa - modernizacja drogi" poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizowane w latach 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych 415.000,00 z tego w roku 2014 to kwota 15.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski