

UCHWAŁA NR VI/48/2015

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015 - 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 III/18/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015 - 2020, zmienionej uchwałą V/43/2015 z dnia 26 marca 2015 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	z tego:																
	Dochody ogółem ^x	1	Docho dy bieżące ^x			w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:					
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2015	54 062 804,96	51 267 593,96	8 843 019,00	453 000,00	12 342 749,00	7 843 592,00	19 705 438,00	7 908 375,63	2 795 211,00	358 695,00	2 436 516,00						
2016	50 186 402,00	49 078 402,00	8 883 988,00	554 612,00	11 955 195,00	7 226 321,00	19 489 938,00	7 028 876,00	1 110 000,00	100 000,00	1 000 000,00						
2017	48 606 061,00	48 597 361,00	8 919 524,00	456 631,00	11 857 840,00	7 227 154,00	19 166 298,00	7 028 876,00	8 700,00	8 700,00	0,00						
2018	48 895 240,00	48 890 940,00	9 225 719,00	458 458,00	11 858 250,00	7 298 206,00	19 242 863,00	7 028 876,00	4 300,00	4 300,00	0,00						
2019	49 129 995,12	49 125 695,12	9 220 556,12	460 292,00	11 972 758,00	7 373 363,00	19 319 935,00	7 028 876,00	4 300,00	4 300,00	0,00						
2020	50 335 240,00	50 335 240,00	9 388 536,00	462 133,00	12 112 215,00	7 416 734,00	19 397 215,00	7 028 876,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
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]									
2015	3 668 898,00	2 275 850,92	0,00	0,00	1 875 850,92	0,00	400 000,00	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	
2017	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	1 981 934,72	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
2020	3 963 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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 oraz 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	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	5 944 848,92	5 944 848,92	2 323 516,29	2 323 516,29	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	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	2 017 934,12	2 017 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 953 319,71	3 953 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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.] - [2.1.2b]
2015	16 473 003,83	0,00	8 116 967,60	9 992 818,52
2016	12 703 353,83	0,00	9 351 550,00	9 351 550,00
2017	8 830 703,83	0,00	8 720 774,00	8 720 774,00
2018	5 971 253,83	0,00	7 405 530,00	7 405 530,00
2019	3 963 319,71	0,00	6 470 178,12	6 470 178,12
2020	0,00	0,00	7 142 359,71	7 142 359,71
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (15.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (15.1) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (16.10) + (16.11) + (16.12) + (16.13) + (16.14) + (16.15) + (16.16) + (16.17) + (16.18) + (16.19) + (16.20) + (16.21) + (16.22) + (16.23) + (16.24) + (16.25) + (16.26) + (16.27) + (16.28) + (16.29) + (16.30) + (16.31) + (16.32) + (16.33) + (16.34) + (16.35) + (16.36) + (16.37) + (16.38) + (16.39) + (16.40) + (16.41) + (16.42) + (16.43) + (16.44) + (16.45) + (16.46) + (16.47) + (16.48) + (16.49) + (16.50) + (16.51) + (16.52) + (16.53) + (16.54) + (16.55) + (16.56) + (16.57) + (16.58) + (16.59) + (16.60) + (16.61) + (16.62) + (16.63) + (16.64) + (16.65) + (16.66) + (16.67) + (16.68) + (16.69) + (16.70) + (16.71) + (16.72) + (16.73) + (16.74) + (16.75) + (16.76) + (16.77) + (16.78) + (16.79) + (16.80) + (16.81) + (16.82) + (16.83) + (16.84) + (16.85) + (16.86) + (16.87) + (16.88) + (16.89) + (16.90) + (16.91) + (16.92) + (16.93) + (16.94) + (16.95) + (16.96) + (16.97) + (16.98) + (16.99) + (16.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (15.1) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (16.10) + (16.11) + (16.12) + (16.13) + (16.14) + (16.15) + (16.16) + (16.17) + (16.18) + (16.19) + (16.20) + (16.21) + (16.22) + (16.23) + (16.24) + (16.25) + (16.26) + (16.27) + (16.28) + (16.29) + (16.30) + (16.31) + (16.32) + (16.33) + (16.34) + (16.35) + (16.36) + (16.37) + (16.38) + (16.39) + (16.40) + (16.41) + (16.42) + (16.43) + (16.44) + (16.45) + (16.46) + (16.47) + (16.48) + (16.49) + (16.50) + (16.51) + (16.52) + (16.53) + (16.54) + (16.55) + (16.56) + (16.57) + (16.58) + (16.59) + (16.60) + (16.61) + (16.62) + (16.63) + (16.64) + (16.65) + (16.66) + (16.67) + (16.68) + (16.69) + (16.70) + (16.71) + (16.72) + (16.73) + (16.74) + (16.75) + (16.76) + (16.77) + (16.78) + (16.79) + (16.80) + (16.81) + (16.82) + (16.83) + (16.84) + (16.85) + (16.86) + (16.87) + (16.88) + (16.89) + (16.90) + (16.91) + (16.92) + (16.93) + (16.94) + (16.95) + (16.96) + (16.97) + (16.98) + (16.99) + (16.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (15.1) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (16.10) + (16.11) + (16.12) + (16.13) + (16.14) + (16.15) + (16.16) + (16.17) + (16.18) + (16.19) + (16.20) + (16.21) + (16.22) + (16.23) + (16.24) + (16.25) + (16.26) + (16.27) + (16.28) + (16.29) + (16.30) + (16.31) + (16.32) + (16.33) + (16.34) + (16.35) + (16.36) + (16.37) + (16.38) + (16.39) + (16.40) + (16.41) + (16.42) + (16.43) + (16.44) + (16.45) + (16.46) + (16.47) + (16.48) + (16.49) + (16.50) + (16.51) + (16.52) + (16.53) + (16.54) + (16.55) + (16.56) + (16.57) + (16.58) + (16.59) + (16.60) + (16.61) + (16.62) + (16.63) + (16.64) + (16.65) + (16.66) + (16.67) + (16.68) + (16.69) + (16.70) + (16.71) + (16.72) + (16.73) + (16.74) + (16.75) + (16.76) + (16.77) + (16.78) + (16.79) + (16.80) + (16.81) + (16.82) + (16.83) + (16.84) + (16.85) + (16.86) + (16.87) + (16.88) + (16.89) + (16.90) + (16.91) + (16.92) + (16.93) + (16.94) + (16.95) + (16.96) + (16.97) + (16.98) + (16.99) + (16.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (15.1) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (16.10) + (16.11) + (16.12) + (16.13) + (16.14) + (16.15) + (16.16) + (16.17) + (16.18) + (16.19) + (16.20) + (16.21) + (16.22) + (16.23) + (16.24) + (16.25) + (16.26) + (16.27) + (16.28) + (16.29) + (16.30) + (16.31) + (16.32) + (16.33) + (16.34) + (16.35) + (16.36) + (16.37) + (16.38) + (16.39) + (16.40) + (16.41) + (16.42) + (16.43) + (16.44) + (16.45) + (16.46) + (16.47) + (16.48) + (16.49) + (16.50) + (16.51) + (16.52) + (16.53) + (16.54) + (16.55) + (16.56) + (16.57) + (16.58) + (16.59) + (16.60) + (16.61) + (16.62) + (16.63) + (16.64) + (16.65) + (16.66) + (16.67) + (16.68) + (16.69) + (16.70) + (16.71) + (16.72) + (16.73) + (16.74) + (16.75) + (16.76) + (16.77) + (16.78) + (16.79) + (16.80) + (16.81) + (16.82) + (16.83) + (16.84) + (16.85) + (16.86) + (16.87) + (16.88) + (16.89) + (16.90) + (16.91) + (16.92) + (16.93) + (16.94) + (16.95) + (16.96) + (16.97) + (16.98) + (16.99) + (16.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (15.1) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (16.10) + (16.11) + (16.12) + (16.13) + (16.14) + (16.15) + (16.16) + (16.17) + (16.18) + (16.19) + (16.20) + (16.21) + (16.22) + (16.23) + (16.24) + (16.25) + (16.26) + (16.27) + (16.28) + (16.29) + (16.30) + (16.31) + (16.32) + (16.33) + (16.34) + (16.35) + (16.36) + (16.37) + (16.38) + (16.39) + (16.40) + (16.41) + (16.42) + (16.43) + (16.44) + (16.45) + (16.46) + (16.47) + (16.48) + (16.49) + (16.50) + (16.51) + (16.52) + (16.53) + (16.54) + (16.55) + (16.56) + (16.57) + (16.58) + (16.59) + (16.60) + (16.61) + (16.62) + (16.63) + (16.64) + (16.65) + (16.66) + (16.67) + (16.68) + (16.69) + (16.70) + (16.71) + (16.72) + (16.73) + (16.74) + (16.75) + (16.76) + (16.77) + (16.78) + (16.79) + (16.80) + (16.81) + (16.82) + (16.83) + (16.84) + (16.85) + (16.86) + (16.87) + (16.88) + (16.89) + (16.90) + (16.91) + (16.92) + (16.93) + (16.94) + (16.95) + (16.96) + (16.97) + (16.98) + (16.99) + (16.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (15.1) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (16.10) + (16.11) + (16.12) + (16.13) + (16.14) + (16.15) + (16.16) + (16.17) + (16.18) + (16.19) + (16.20) + (16.21) + (16.22) + (16.23) + (16.24) + (16.25) + (16.26) + (16.27) + (16.28) + (16.29) + (16.30) + (16.31) + (16.32) + (16.33) + (16.34) + (16.35) + (16.36) + (16.37) + (16.38) + (16.39) + (16.40) + (16.41) + (16.42) + (16.43) + (16.44) + (16.45) + (16.46) + (16.47) + (16.48) + (16.49) + (16.50) + (16.51) + (16.52) + (16.53) + (16.54) + (16.55) + (16.56) + (16.57) + (16.58) + (16.59) + (16.60) + (16.61) + (16.62) + (16.63) + (16.64) + (16.65) + (16.66) + (16.67) + (16.68) + (16.69) + (16.70) + (16.71) + (16.72) + (16.73) + (16.74) + (16.75) + (16.76) + (16.77) + (16.78) + (16.79) + (16.80) + (16.81) + (16.82) + (16.83) + (16.84) + (16.85) + (16.86) + (16.87) + (16.88) + (16.89) + (16.90) + (16.91) + (16.92) + (16.93) + (16.94) + (16.95) + (16.96) + (16.97) + (16.98) + (16.99) + (16.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.4)	[9.6.1] – [9.4]
2015	12,18%	7,86%	0,00	7,86%	15,68%	9,92%	10,62%	TAK	TAK
2016	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	18,83%	12,39%	13,09%	TAK	TAK
2017	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	17,96%	15,09%	15,79%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	15,15%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,18%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2020	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	14,19%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,17%	14,17%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	3 668 996,00	3 668 996,00	20 258 962,00	4 534 189,00	3 384 103,00	29 103,00	3 355 000,00	3 355 000,00	3 343 182,60	545 000,00
2016	3 769 650,00	3 769 650,00	21 915 488,00	4 426 351,00	2 302 000,00	2 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	4 341 900,00	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	600 000,00	4 206 824,00	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	4 500 380,00	50 000,00
2019	1 981 934,12	1 981 934,12	22 953 797,00	4 593 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 544,00	50 000,00
2020	3 953 319,71	3 953 319,71	23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 040,00	50 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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									
2015	21 300,00	21 300,00	21 300,00	2 323 516,00	2 323 516,00	2 323 516,00	79 228,00	72 401,00	72 401,00
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
2021	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 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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														
2015	1 281 358,00	440 530,00	440 530,00	840 828,00	840 828,00	840 828,00	840 828,00	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					
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					
2021	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu lewyków, świadczeń, innych świadczeń w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF


**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Ostrów Wielkopolski
z dnia 26 maja 2015 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 106 573,00	3 384 103,00	2 302 000,00	600 000,00	0,00	6 286 103,00
1.a	- wydatki bieżące				106 613,00	29 103,00	2 000,00	0,00	0,00	31 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 999 960,00	3 355 000,00	2 300 000,00	600 000,00	0,00	6 255 000,00
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.1240z późn.zm.j. z 1990.				11 847 760,00	2 276 300,00	2 300 000,00	600 000,00	0,00	6 176 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 800,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie"2 COMENIUS - Wyównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				ZESPOŁ SZKOŁ GORZYCE WIELKIE	82 800,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 764 960,00	2 255 000,00	2 300 000,00	600 000,00	0,00	5 155 000,00
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 Jedd Budż	7 629 960,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	1 250 000,00
1.1.2.2	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi				Urząd Gminy Jedd Budż	2 730 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	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 Jedd Budż	1 405 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				23 813,00	7 803,00	2 000,00	0,00	0,00	9 803,00
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	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.2	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKOŁ SOBÓTKA	2013	2015	15 813,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 235 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Czekanów ul. Krafcowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	Franklinów - modernizacja dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Sniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR VI/48/2015 Rady Gminy
Ostrów Wielkopolski z 26 maja 2015 r.


I. W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2015

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększyć dochody w 2015 r o kwotę | 1.124.926,71 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o | 1.021.701,71 |
| - zwiększyć dochody majątkowe | 103.225,00 |
| 2. Zwiększyć wydatki w 2015 r o kwotę | 1.243.617,63 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o | 1.230.266,80 |
| - zwiększyć wydatki majątkowe o | 13.350,83 |
| 3. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków w kwocie | 118.690,92. |
| 4. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę | 1.774,71. |
| 5. Zwiększyć rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie | 1.774,71. |

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

- w odniesieniu do przedsięwzięcia: "Czekanów - modernizacja drogi" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego realizowanego w latach 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych 415.000,00 zwiększyć nakłady do kwoty 445.000,00 tj. 30.000,00 w roku 2015,
- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Franklinów - modernizacja dróg" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego realizowanego w latach 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych 320.000,00 zmniejszyć nakłady do kwoty 290.000,00 tj. 30.000,00 w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski