

UCHWAŁA NR X/78/2015

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz.1515 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., uchwałą VI/48/2015 z dnia 26 maja 2015 r., uchwałą VII/63/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzeniem 76/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. uchwałą VIII/66/2015 z dnia 24 września 2015 r., uchwałą IX/73/2015 z dnia 21 października 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.3.1				
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]												
2015	55 827 861,61	53 213 610,12	8 843 019,00	483 900,00	12 296 446,00	7 634 382,00	19 714 438,00	9 265 914,79	2 614 251,49	363 210,00	2 251 041,49		
2016	50 186 402,00	49 086 402,00	8 883 988,00	554 812,00	11 965 195,00	7 226 321,00	19 489 938,00	7 028 876,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00		
2017	49 106 061,00	49 097 361,00	8 919 524,00	456 631,00	12 357 840,00	7 727 154,00	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	19 242 963,00	7 028 876,00	4 300,00	4 300,00	0,00		
2019	49 129 985,12	49 125 685,12	9 220 556,12	460 292,00	11 972 756,00	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	19 387 215,00	7 028 876,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		Wydatki bieżące ^x	w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	53 829 756,44	47 134 777,37	0,00	0,00	0,00	638 339,00	0,00	638 339,00	10 100,00	0,00	6 694 979,07	0,00	0,00		
2016	46 618 314,50	39 926 414,50	0,00	0,00	0,00	679 300,00	0,00	679 300,00	0,00	0,00	6 681 900,00	0,00	0,00		
2017	45 233 411,00	39 376 587,00	0,00	0,00	0,00	572 870,00	0,00	572 870,00	0,00	0,00	5 856 824,00	0,00	0,00		
2018	45 834 227,50	41 283 847,50	0,00	0,00	0,00	427 110,00	0,00	427 110,00	0,00	0,00	4 550 380,00	0,00	0,00		
2019	45 948 059,91	41 855 515,91	0,00	0,00	0,00	316 500,00	x	316 500,00	0,00	0,00	4 092 544,00	0,00	0,00		
2020	45 935 240,00	42 746 200,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	x	179 800,00	0,00	0,00	3 189 040,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^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	1 998 105,17	3 437 237,37	0,00	0,00	1 900 060,37	0,00	1 537 177,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 568 087,50	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	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 181 935,21	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
2020	4 400 000,00	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 budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x 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]					
2015	5 435 342,54	5 435 342,54	1 773 302,02	1 773 302,02	0,00	0,00	0,00
2016	3 568 087,50	3 568 087,50	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	3 061 012,50	3 061 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 217 935,21	3 217 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje 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.) - (2.2)
2015	18 119 685,21	0,00	6 078 832,75	7 978 893,12
2016	14 551 597,71	0,00	9 159 987,50	9 159 987,50
2017	10 678 947,71	0,00	9 720 774,00	9 720 774,00
2018	7 617 935,21	0,00	7 607 092,50	7 607 092,50
2019	4 400 000,00	0,00	7 270 179,21	7 270 179,21
2020	0,00	0,00	7 589 040,00	7 589 040,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik „x” jest ujemny).	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.
		2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	9,2	9,4	9,3	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2016	10,88%	7,68%	7,68%	0,00	11,54%	9,92%	11,54%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2017	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	18,45%	11,01%	18,45%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2018	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	19,81%	13,58%	19,81%	14,28%	TAK	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	15,57%	16,60%	15,57%	16,60%	TAK	TAK	TAK
2020	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	14,81%	17,94%	14,81%	17,94%	TAK	TAK	TAK
	9,10%	9,10%	9,10%	0,00	15,08%	16,73%	15,08%	16,73%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	z tego:									
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp													
Formuła													
2015	1 998 105,17	1 998 105,17	21 167 929,00	4 555 489,00	3 262 570,00	29 103,00	3 233 467,00	2 710 967,00	3 842 292,07	141 720,00			
2016	3 568 087,50	3 568 087,50	21 915 488,00	4 426 351,00	3 352 000,00	2 000,00	3 350 000,00	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	4 206 824,00	50 000,00			
2018	3 061 012,50	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	3 181 935,21	1 981 934,12	22 953 797,00	4 593 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 544,00	50 000,00			
2020	4 400 000,00	4 300 485,71	23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 040,00	50 000,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	21 300,00	21 300,00	21 300,00	1 848 820,00	1 848 820,00	1 848 820,00	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	

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	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7			12.7.1
Formuła											
2015	1 060 535,00	377 707,00	377 707,00	682 828,00	682 828,00	682 828,00	682 828,00	337 177,00	682 828,00	337 177,00	337 177,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o 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 samorządowego terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	337 177,00	337 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 435 342,54	0,00	416 847,00	416 847,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 568 087,50	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
2018	2 859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 155 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 listopada 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)				15 035 040,00	3 262 570,00	3 352 000,00	1 600 000,00	0,00	8 214 570,00
1.a	- wydatki bieżące				106 613,00	29 103,00	2 000,00	0,00	0,00	31 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 928 427,00	3 233 467,00	3 350 000,00	1 600 000,00	0,00	8 183 467,00
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:				10 956 227,00	1 734 767,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	4 284 767,00
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 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GORZYCE WIELKIE	2013	2015	82 800,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 873 427,00	1 713 467,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	4 263 467,00
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 Jedn Budż	2005	2017	7 589 250,00	9 290,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 209 290,00
1.1.2.2	Goźyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	2 100 000,00	720 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
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 Jedn Budż	2013	2015	1 184 177,00	984 177,00	0,00	0,00	0,00	984 177,00

Dokument podpisany elektronicznie

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:				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				4 076 813,00	1 402 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 929 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 813,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 050 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.1	Czełkanów ul. Krafcowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	326 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.3	Franklinów - modernizacja dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00
1.3.2.4	Gminna Biblioteka Publiczna - rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Lewków - modernizacja ul. Szopena, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.7	Wtorek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2017	1 561 500,00	61 500,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 561 500,00
1.3.2.8	Zachrzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	535 000,00	185 000,00	350 000,00	0,00	0,00	535 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały X/78/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 26 listopada 2015 r.

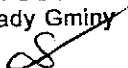
I. W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2015

- | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|
| 1. Zwiększyć dochody w 2015 r o kwotę | 751.351,18 | z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o | 744.351,18 | |
| - zwiększyć dochody majątkowe o | 7.000,00 | |
| 2. Zwiększyć wydatki w 2015 r o kwotę | 751.351,18 | z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o | 757.254,18 | |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o | 5.903,00 | |

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

- w odniesieniu do przedsięwzięcia w po nazwą "Lewków - modernizacja ul.Szopena, ul.Moniuszki, ul.Paderwskiego"- Poprawa Bezpieczeństwa komunikacyjnego o terminie realizacji w latach 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych 500.000,00, do nazwy zadania po słowach "...ul. Paderewskiego"dodać ul.Szymanowskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski