

UCHWAŁA NR XI/92/2015

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 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., uchwałą XI/78/2015 z dnia 26 listopada 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 XI/92/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1)+(1.2)]	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
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	55 724 361,61	53 110 110,12	8 843 019,00	483 900,00	12 288 754,00	7 834 382,00	19 714 438,00	9 266 714,79	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	9 220 586,12	460 282,00	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. 865 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:										
		2.1	Wydatki bieżące ^x	w tym:			2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	
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		Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	53 906 256,44	47 068 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	638 339,00	638 339,00	10 100,00	0,00	0,00	6 848 209,07
2016	46 618 314,50	39 928 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	6 691 900,00
2017	45 233 411,00	39 376 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 870,00	572 870,00	0,00	0,00	0,00	5 856 824,00
2018	45 834 227,50	41 283 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	427 110,00	427 110,00	0,00	0,00	0,00	4 550 380,00
2019	45 948 059,91	41 855 515,91	0,00	0,00	0,00	x	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	4 092 544,00
2020	45 935 240,00	42 746 200,00	0,00	0,00	0,00	x	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	3 199 040,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	1 818 105,17	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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
Formula	{5.1} + {5.2}		{5.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
2015	5 255 342,54	5 255 342,54	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [05.1] - [2.1.2B]
2015	18 536 532,21	0,00	6 052 062,75	7 952 123,12
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							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podpisana obliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wycisku bez do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający plany 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 wykazane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 9.3}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,58%	7,38%	8,46%	11,51%	9,92%	9,6.1	TAK
2016	8,46%	8,46%	8,46%	18,45%	11,00%	11,70%	TAK
2017	9,05%	8,05%	9,05%	19,81%	13,57%	14,27%	TAK
2018	7,13%	7,13%	7,13%	15,57%	16,59%	16,59%	TAK
2019	7,19%	7,19%	7,19%	14,81%	17,94%	17,94%	TAK
2020	9,10%	9,10%	9,10%	15,08%	16,73%	16,73%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		z tego:						
		10.1		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 818 105,17	1 818 105,17	21 148 329,00	4 484 599,00	3 436 770,00	29 103,00	3 407 667,00	2 885 167,00	3 424 475,07	121 720,00
2016	3 568 087,50	3 568 087,50	21 915 488,00	4 428 351,00	2 802 000,00	2 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	4 341 900,00	50 000,00
2017	3 872 650,00	3 872 650,00	22 353 797,00	4 485 350,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	4 206 824,00	50 000,00
2018	3 061 012,50	3 061 012,50	22 652 846,00	4 503 240,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 380,00	50 000,00
2019	3 181 935,21	3 181 935,21	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	4 400 000,00	23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 040,00	50 000,00

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:
	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 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	22 100,00	22 100,00	1 848 820,00	1 848 820,00	1 848 820,00	79 228,00	72 401,00	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	12.4 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	12.4.2	12.5 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r.	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 060 535,00	377 707,00	377 707,00	682 828,00	682 828,00	682 828,00	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					
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					

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	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	
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	

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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 255 342,54	416 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
2016	3 568 087,50	0,00	416 847,00	416 847,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

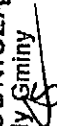
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 XI/92/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 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)				15 959 240,00	3 436 770,00	2 802 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	9 138 770,00
1.a	- wydatki bieżące				106 613,00	29 103,00	2 000,00	0,00	0,00	31 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 852 627,00	3 407 667,00	2 800 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	9 107 667,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o jakobyś mowa w art. 8 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:				11 136 227,00	1 974 767,00	1 350 000,00	600 000,00	0,00	4 464 767,00
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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				82 800,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 053 427,00	1 893 467,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	4 443 467,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świegów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej				7 769 250,00	189 290,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 389 290,00
1.1.2.2	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi				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				1 184 177,00	984 177,00	0,00	0,00	0,00	984 177,00

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:				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:				1 522 003,00	852 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 674 003,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 813,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 803,00
1.3.1.1	"MALY MISTRZ" - upowszechnianie sportu - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2017	8 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.2	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ SOBÓTKA	2013	2015	15 813,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 799 200,00	1 514 200,00	850 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	4 664 200,00
1.3.2.1	Czekanów ul. Krafcowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	431 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.2	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2017	326 000,00	26 000,00	0,00	300 000,00	0,00	326 000,00
1.3.2.3	Franklinów - modernizacja dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2015	287 500,00	267 500,00	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	2016	608 200,00	308 200,00	200 000,00	0,00	0,00	508 200,00
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. Montuski, ul. Paderewskiego, ul. Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	500 000,00	250 000,00	250 000,00	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	Włórek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedin Budź	2015	2018	2 111 500,00	61 500,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 111 500,00
1.3.2.8	Zacharzew - modernizacja ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedin Budź	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 XI/92/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 30 grudnia 2015 r.

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

1. Zmniejszyć dochody w 2015 r o kwotę 103.500,00 z tego:
 - zmniejszyć dochody bieżące o 103.500,00

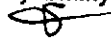
2. Zwiększyć wydatki w 2015 r o kwotę 76.500,00 z tego:
 - zmniejszyć wydatki bieżące o 76.730,00
 - zwiększyć wydatki majątkowe o 153.230,00

3. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 180.000,00 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzją WFOS-II-DMU-KW/400/439/2010z dnia 24 listopada 2015 r. umorzył Gminie Ostrów Wielkopolski 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie i Zacharzewie zadanie I.

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

- w odniesieniu do przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew – Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej...” realizowanego w latach 2005-2017, zwiększyć plan wydatków w roku 2015 o kwotę 180.000,00,
- w odniesieniu do przedsięwzięcia pod nazwą „Czekanów ul. Krańcowa – modernizacja drogi – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego „ realizowanego w latach 2014-2015 zmniejszyć plan wydatków dla roku 2015 o kwotę 14.000,00 do kwoty 416.000,00,
- w odniesieniu do przedsięwzięcia pod nazwą „Daniszyn – rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi” o łącznych nakładach 326.000,00 realizowanego w latach 2015-2016, wydłużyć okres realizacji do roku 2017,
- w odniesieniu do przedsięwzięcia pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna – rozbudowa Gorzyce Wielkie - Promowanie czytelnictwa i kultury” realizowanego w latach 2014-2015 o łącznych nakładach 400.000,00 wydłużyć okres realizacji do roku 2016 jednocześnie zwiększając plan wydatków dla roku 2015 o kwotę 8.200,00 natomiast dla roku 2016 200.000,00,
- w odniesieniu do przedsięwzięcia pod nazwą Wtórek – Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Poprawa warunków nauczania dzieci” realizowanego w latach 2015-2016 wydłużyć okres realizacji do roku 2018 i tak wydatki dla roku 2015 to kwota 61.500,00, dla roku 2016 to kwota 50.000,00 (zmniejszone o 450.000,00) dla roku 2017 to 1.000.000,00 dla roku 2018 to kwota 1.000.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski