

UCHWAŁA NR VII/63/2015

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 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., uchwałą VI/48/2015 z dnia 26 maja 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 VIII/63/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	54 291 087,96	51 777 439,96	8 843 019,00	453 000,00	12 347 495,00	7 643 582,00	19 705 438,00	7 956 475,63	2 513 648,00											
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											
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											
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											
2019	49 129 995,12	49 125 695,12	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											
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											
2021	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. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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				
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	50 969 257,96	43 746 986,36	0,00	0,00	0,00	638 339,00	638 339,00	9 890,00	0,00	7 222 271,60
2016	46 416 752,00	39 724 852,00	0,00	0,00	0,00	634 100,00	634 100,00	0,00	0,00	6 691 900,00
2017	45 233 411,00	39 376 587,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	5 856 824,00
2018	46 035 790,00	41 485 410,00	0,00	0,00	0,00	381 910,00	381 910,00	0,00	0,00	4 550 380,00
2019	47 148 061,00	42 655 517,00	0,00	0,00	x	271 300,00	271 300,00	0,00	0,00	4 492 544,00
2020	46 034 754,29	42 845 714,29	0,00	0,00	x	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	3 189 040,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015	3 321 830,00	2 275 850,92	0,00	0,00	1 875 850,92	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 981 934,12	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
2020	4 300 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5 597 680,92	5 597 680,92	1 935 640,40	1 935 640,40	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	4 300 485,71	4 300 485,71	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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2b))
2015	16 820 169,83	0,00	8 030 453,60	9 906 304,52
2016	13 050 519,83	0,00	9 361 550,00	9 361 550,00
2017	9 177 869,83	0,00	9 720 774,00	9 720 774,00
2018	6 318 419,83	0,00	7 405 530,00	7 405 530,00
2019	4 300 485,71	0,00	6 470 178,12	6 470 178,12
2020	0,00	0,00	7 489 525,71	7 489 525,71
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	3 321 830,00	3 321 830,00	20 258 962,00	4 534 189,00	3 319 393,00	29 103,00	3 290 290,00	3 214 290,00	3 862 981,60	145 000,00	
2016	3 769 650,00	3 769 650,00	21 915 488,00	4 426 351,00	3 102 000,00	2 000,00	3 100 000,00	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	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	4 300 485,71	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	
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.
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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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	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 ¹⁴⁾	Wydatki bieżące 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 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2015	21 300,00	21 300,00	21 300,00	1 997 470,00	1 997 470,00	1 997 470,00	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	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	Wydatki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
Formula											
2015	1 181 358,00	440 530,00	440 530,00	740 828,00	740 828,00	740 828,00	740 828,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	5 597 680,92	0,00	416 847,00	416 847,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 769 650,00	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
2018	2 859 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 017 934,12	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
2021	0,00	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 z tytułu 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 wydużeniu 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 VIII/63/2015 Rady Ostrów Wielkopolski
z dnia 25 czerwca 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)				14 841 863,00	3 319 393,00	3 102 000,00	1 600 000,00	0,00	8 021 393,00
1.a	- wydatki bieżące				106 613,00	29 103,00	2 000,00	0,00	0,00	31 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 735 250,00	3 290 290,00	3 100 000,00	1 600 000,00	0,00	7 990 290,00
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:				11 707 050,00	2 135 590,00	2 300 000,00	600 000,00	0,00	5 035 590,00
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	ZESPÓŁ SZKOŁ GORZYCE WIELKIE	2013	2015	82 800,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 624 250,00	2 114 290,00	2 300 000,00	600 000,00	0,00	5 014 290,00
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	Gorzyce Wielkie - budowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2016	2 730 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	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 Jedn Budż	2013	2015	1 305 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00

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 i 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				3 111 000,00	1 176 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 976 000,00
1.3.2.1	Czekanów ul. Krańcowa - 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	Daniszyn - rozbudowa przedszkola - Poprawa warunków opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2016	326 000,00	26 000,00	300 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	Włbrek-Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkol. - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	2017	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 550 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR VII/63/2015 Rady Gminy
Ostrów Wielkopolski z 25 czerwca 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 | 228.283,00 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o | 509.846,00 |
| - zmniejszyć dochody majątkowe | 281.563,00 |
| 2. Zwiększyć wydatki w 2015 r o kwotę | 575.449,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o | 596.360,00 |
| - zmniejszyć wydatki majątkowe o | 20.911,00 |
3. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 387.875,89.
4. Zwiększyć rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 40.709,89.

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

- w odniesieniu do przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, realizowanego w latach 2005-2017 o łącznych nakładach finansowych (po zmianach) 7.589.250,00 zmniejszyć nakłady w roku 2015 o kwotę 40.710,00.

- w odniesieniu do przedsięwzięcia "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, realizowanego w latach 2014-2015, zmniejszyć nakłady w roku 2015 o kwotę 100.000,00 (łącznie nakłady finansowe po zmianach 1.305.000,00),

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Daniszyn - rozbudowa przedszkola" - Poprawa warunków opieki nad dziećmi, realizowanego w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 326.000,00 z tego w roku 2015 26.000,00 natomiast w roku 2016 300.000,00.

- wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Wtórek - rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" - poprawa warunków nauczania dzieci, realizowanego w latach 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 1.550.000,00 z tego w roku 2015 50.000,00, w roku 2016 500.000,00 a w roku 2017 1.000.000,00.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski