

**ZARZĄDZENIE Nr 72/2010**  
**WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI**  
z dnia 15 listopada 2010 r.

*w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011-2017.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm./- zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 -2017 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011 -2017 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.  
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w §2 zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



*Plac Powstańców*

PROJEKT

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_/2010

RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia \_\_\_\_\_ 2010 r.

*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011 - 2017.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm./ uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolski obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2.Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY  
OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
na lata 2011 - 2017**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /... /2010

## Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia .....

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	<u>Dochoły ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	42 581 137,00	41 907 110,00	41 447 338,00	42 114 412,00	42 429 871,00	43 063 239,00	43 658 061,00
a	dochoły bieżące	39 939 520,00	40 996 810,00	41 431 938,00	42 102 079,00	42 419 871,00	43 053 239,00	43 648 061,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	2 641 617,00	910 300,00	15 400,00	12 333,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
c	ze sprzedaży majątku	170 000,00	107 000,00	2 100,00	1 113,00			
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</u>	36 560 014,00	35 570 076,00	36 344 819,00	37 153 906,00	37 890 391,00	38 610 152,00	39 425 217,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	20 690 979,00	20 162 373,00	20 639 145,00	21 072 476,00	21 504 484,00	21 915 488,00	22 353 797,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JS T<sup>[4]</sup></u>	3 570 007,00	3 622 440,00	3 676 604,00	3 731 932,00	3 787 852,00	3 854 950,00	3 934 083,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<sup>[5]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 021 123,00	6 337 034,00	5 102 519,00	4 960 506,00	4 539 480,00	4 453 087,00	4 232 844,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>[6]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 021 123,00	6 337 034,00	5 102 519,00	4 960 506,00	4 539 480,00	4 453 087,00	4 232 844,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 808 427,00	3 734 400,00	3 016 000,00	3 365 600,00	3 553 906,00	1 887 100,00	1 934 900,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 362 427,00	3 122 900,00	2 517 300,00	3 010 600,00	3 338 906,00	1 774 000,00	1 877 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	446 000,00	611 500,00	498 700,00	355 000,00	215 000,00	113 100,00	57 900,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 188 696,00	2 602 634,00	2 086 519,00	1 594 906,00	985 574,00	2 565 987,00	2 297 944,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	9 208 696,00	2 626 634,00	2 086 519,00	1 594 906,00	985 574,00	2 565 987,00	2 297 944,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	8 020 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienna pozycja niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu wliczono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót snfp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wliczyć lewa stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić

czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.



**OBJAŚNIENIA  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

### **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:**

Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego. Ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządu.

Z przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących WPF wynika, że jest to połączenie wcześniej opracowywanych w samorządach dokumentów planistycznych:

- wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI),
- limitu wydatków na prognozy i projekty realizowane ze środków UE,
- prognozy kwoty długu.

Ważną cechą WPF jest jej realistyczność, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, przewidywane wykonanie za 2010 r., założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

WPF dla gminy Ostrów Wielkopolski obejmuje okres roku budżetowego 2011 oraz okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. do roku 2017. WPF obejmuje dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, na wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego, dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe budżetu oraz przychody i rozchody budżetu.



## PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zależą od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse jednostki jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Zastosowane w opracowaniu wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjęto odpowiednio:

### Wskaźnik inflacji

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

### Dynamika PKB

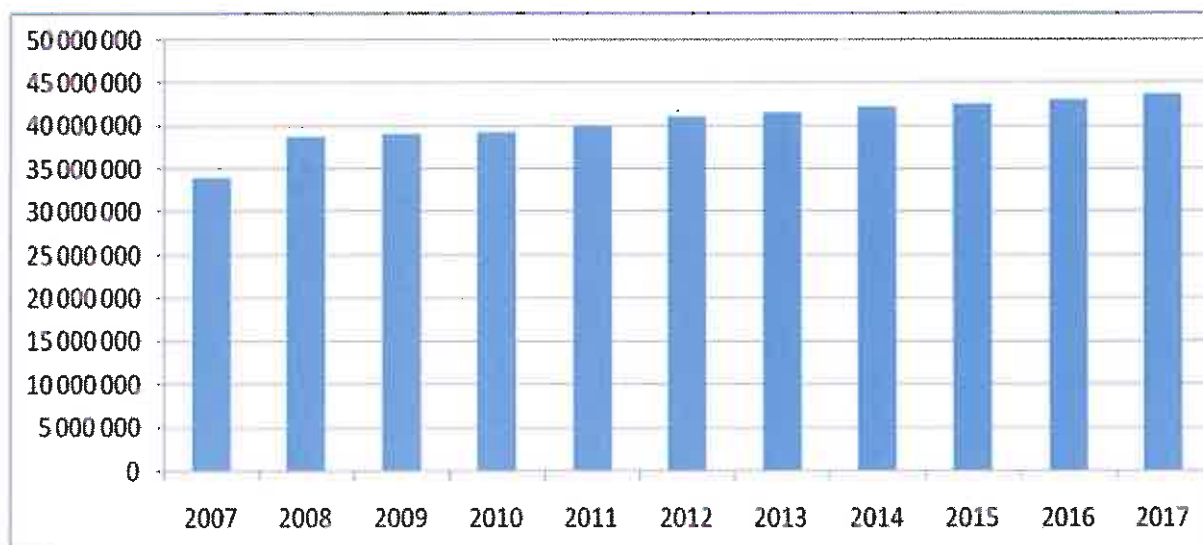
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3,5%	4,8%	4,1%	4,0%	3,7%	3,5%	3,4%

Na wielkość prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł na kolejne lata ujęte w WPF oprócz analizy danych historycznych z lat 2007 – 2009 i przewidywanego wykonania za 2010 miały wpływ inne czynniki.

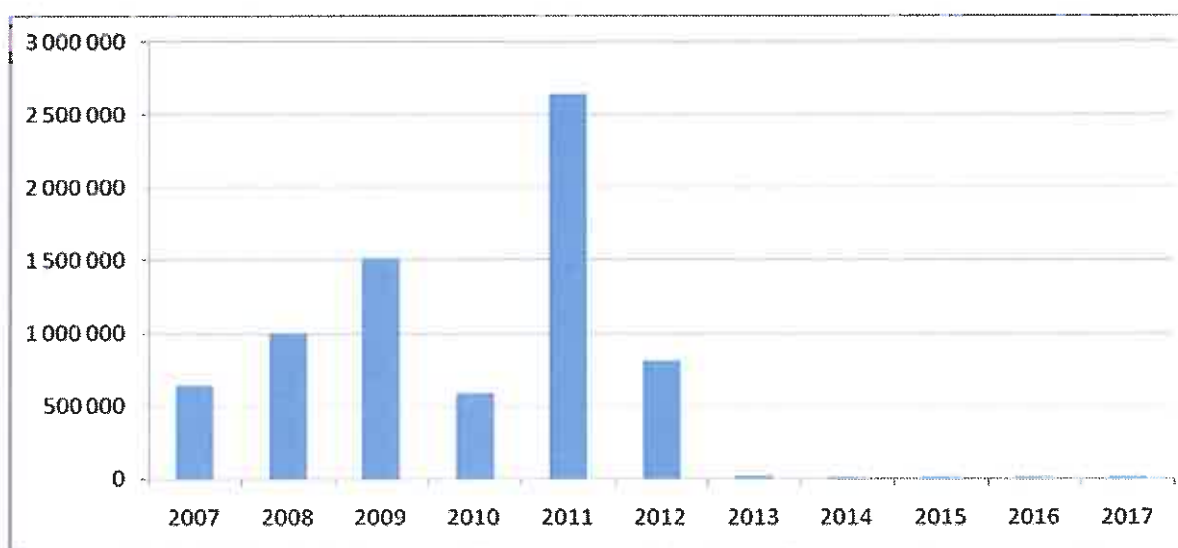
- Prognozując podatek od nieruchomości który jest jednym z głównych źródeł dochodu gminy kierowano się wzrostem stawek podatkowych o zakładany stopień inflacji na kolejne lata o 2,5% oraz przewidywanym wzrostem ilości podmiotów gospodarczych.
- Prognozując wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wzrost stawki podatku o stopień inflacji o 2,5 %.
- Przy ustaleniu prognozy podatku rolnego i leśnego wzięto pod uwagę zasady obowiązujące przy opodatkowaniu, czyli kształtowanie się ceny zboża i drzewa zakładając niewielki wzrost dochodów.
- Podatek od czynności cywilno prawnych nosi cechy, które trudno określić w sposób jednoznaczny. Ze względu na specyfikę tego podatku przyjęto wielkości zaplanowane na 2011 rok.
- Prognozując wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto założenia do WPF Państwa - wzrost o planowany wskaźnik PKB.
- Planując subwencję oświatową przyjęto jej wzrost o planowany stopień inflacji 2,5 w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli, a subwencję wyrównawczą przyjęto na poziomie 2011 roku.
- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych przyjęto na kolejne lata w wysokości planowanej na 2011 r.
- Pozostałe dochody, które są trudne do oszacowania przyjęto na kolejne lata w wysokości planowanej na 2011 r.
- Na poziom dochodów majątkowych wpływ mają podpisane umowy o przyznanych dotacjach na inwestycje i posiadany majątek, który może być przeznaczony do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży zaplanowane na podstawie wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży oraz należności wpisanych na hipotekach z sprzedaży ratalnej.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych obrazują wykresy:

- DOCHODY BIEŻĄCE

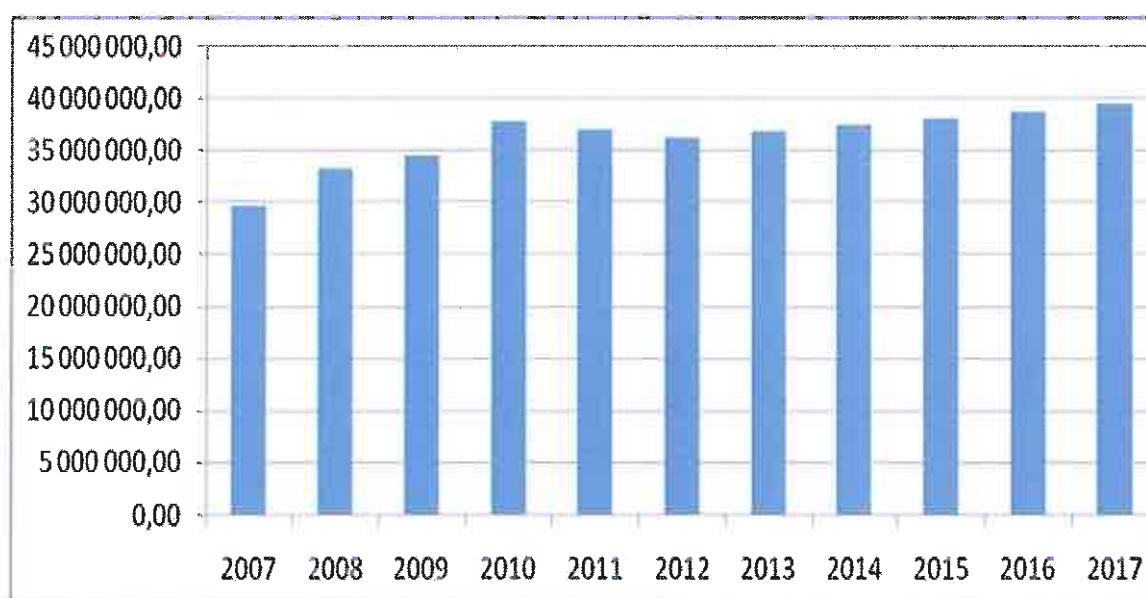


- DOCHODY MAJĄTKOWE



## PROGNOZA WYDATKÓW

Analiza wydatków na podstawie danych historycznych 2007-2009 i przewidywanego wykonania za 2010 rok pokazuje, że nie ma równych proporcji pomiędzy wydatkami bieżącymi, majątkowymi czy też kosztami obsługi długu publicznego. Przy prognozowaniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) przyjęto głównie planowany wzrost inflacji a także założenie gospodarcze w gminie. Poziom wydatków bieżących przedstawia wykres:



Planowane wydatki w 2011 r. w stosunku do 2010 r. są niższe, ponieważ nie są ujęte wydatki na podstawie decyzji o dotacjach otrzymanych w trakcie roku budżetowego.

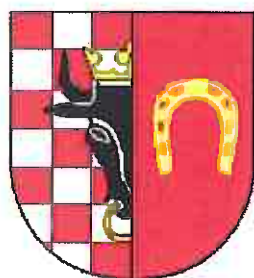
Natomiast niższa prognoza wydatków w 2012 w stosunku do 2011 wynika z założeń likwidacji małych jednostek oświatowych. W pozostałych latach jest widoczny wzrost wydatków bieżących o przewidywaną inflację.

## WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z potrzebami i uchwalonym wcześniej Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Organ wykonawczy określając limit zobowiązań przyjął etapowanie przedsięwzięć w poszczególnych latach.

W 2011 r. planowany deficyt budżetowy planuje pokryć się zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. W następnych latach z powodu braku możliwości wskazania źródeł sfinansowania deficytu budżetowego na wydatki majątkowe przeznaczyć środki własne, które pozostaną po zabezpieczeniu wydatków bieżących, spłaty zadłużenia oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Prognozowane zadłużenie, jego spłaty i koszty obsługi zadłużenia ujęte w WFP spełniają warunki określone art. 169 ust. 1 ufp z 30.06.2005 r. do roku 2013 i art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. w latach 2014-2017.



**WYKAZ  
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /.../2010  
 Rady Gminy Ostrow Wielkopolski  
 z dnia ...

Strona

1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				14 480 114,00	3 300 000,00	2 500 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 480 114,00	3 300 000,00	2 500 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>14 480 114,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 480 114,00	3 300 000,00	2 500 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>821 114,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				821 114,00	600 000,00	0,00
Odnowa i rozwój wsi - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budz	2010	2011	821 114,00	600 000,00	0,00
La-rozbudowa świetlicy		2011		821 114,00	600 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)</b>				<b>13 659 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe						13 659 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00
Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2014		0,00	700 000,00	1 000 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej La, Św, Za		2011	2014		0,00	700 000,00	1 000 000,00	
Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2007	2018		11 659 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej Bę, Gu, So, Si		2011			11 659 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
Rozbudowa gimnazjów i sal gimnastycznych - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2010	2012		2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
Budowa sali gimnastycznej i biblioteki Daniszyn		2011			2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 72/2010  
Wójta Gminy Ostrow Wielkopolski  
z dnia 15 listopada 2010 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2017

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dochody bieżące (Db)	33 956 909,56	38 653 532,00	39 025 326,00	39 240 432,00	39 939 520,00	40 996 810,00	41 431 938,00	42 102 079,00	42 419 871,00	43 032 239,00	43 648 061,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	288 007,00	54 351,00	282 842,00	206 216,00	170 000,00	107 000,00	2 100,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	34 637 945,56	39 658 008,00	40 544 355,00	40 531 913,00	42 581 137,00	41 907 110,00	41 447 338,00	42 114 412,00	42 429 871,00	43 063 239,00	43 658 061,00
wydatki bieżące (Wb)	29 698 878,36	33 223 359,00	34 421 391,00	37 825 448,00	37 006 014,00	36 181 576,00	36 843 519,00	37 508 906,00	38 105 391,00	38 723 252,00	39 483 117,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	86 249,00	93 972,00	76 781,00	166 500,00	446 000,00	611 500,00	498 700,00	355 000,00	215 000,00	113 100,00	57 900,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 368 200,00	983 750,00	777 500,00	1 094 497,00	4 362 427,00	3 122 900,00	2 517 300,00	3 010 600,00	3 338 906,00	1 774 000,00	1 877 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 918 844,42	3 193 594,42	4 305 094,42	11 983 133,00	15 640 706,00	12 517 806,00	10 000 506,00	6 989 906,00	3 651 000,00	1 877 000,00	0,00
Z/D	11,31%	8,05%	11,11%	29,58%	36,73%	29,87%	24,13%	16,60%	8,60%	4,36%	0,00%
(R+O)/D	4,20%	2,72%	2,11%	11,29%	11,29%	8,91%	7,28%	7,99%	8,38%	4,38%	4,43%

Wyczerpanie (Db+Sm+Wb)  
do dochodów ogółem (D)  
w %

Średnia z 3 lat poprzednich lat  
w %

R+O w 2010 wg nowej ufp <=  
R+O w 2010 wg starej ufp <=

4 586 039	5 484 524	4 886 777	1 621 200	3 103 506	4 922 234	4 590 519	4 594 286	4 314 480	4 329 987	4 154 944
0,132399	0,138295	0,120529	0,039998	0,072885	0,117456	0,110755	0,109091	0,101685	0,100549	0,095599
13,24%	13,83%	12,05%	4,00%	7,29%	11,75%	11,08%	10,91%	10,17%	10,05%	9,54%
0,099608	0,130408	0,099608	0,077804	0,077804	0,077804	0,076779	0,100365	0,112434	0,107177	0,103775
9,96%	13,04%	9,96%	7,78%	7,78%	7,78%	7,68%	10,04%	11,24%	10,72%	10,38%
4 241 405	5 285 685	4 241 405	3 260 538	4 241 405	3 260 538	3 182 305	4 228 824	4 770 558	4 615 389	4 530 616
6 387 171	6 079 787	6 387 171	6 286 067	6 387 171	6 286 067	6 217 101	6 317 162	6 364 481	6 459 486	6 548 709

Wojta Gminy Ostrow Wielkopolski