

ZARZĄDZENIE NR 115/2013

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 31 grudnia 2013 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 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./ 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./ zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2020 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/254/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/283/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 64/2013 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2013 r. uchwałą XXXIX/311/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 września 2013 r. uchwałą XL/316/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2013 r. uchwałą XLI/331/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 listopada 2013 r. oraz uchwałą XLII/341/2013 z 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT  
Piotr Wiruszczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:
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		
2013	48 878 071,78	47 124 014,63	7 729 883,00	341 000,00	10 275 693,89	6 560 471,00	18 631 563,00	8 651 245,74	1 754 057,15	883 557,15		
2014	46 423 361,00	45 502 079,00	7 916 775,00	350 000,00	10 844 100,00	6 618 271,00	18 568 700,00	6 561 329,00	921 282,00	308 849,00		
2015	46 329 871,00	46 319 871,00	8 193 862,00	361 758,00	11 060 976,00	6 783 728,00	18 847 000,00	6 561 329,00	10 000,00	0,00		
2016	46 963 239,00	46 953 239,00	8 521 616,00	376 230,00	11 282 195,00	6 953 321,00	19 129 938,00	6 561 329,00	10 000,00	0,00		
2017	47 448 061,00	47 448 061,00	8 853 950,00	390 900,00	11 507 840,00	7 127 154,00	19 416 900,00	6 561 329,00	0,00	0,00		
2018	47 935 240,00	47 935 240,00	9 190 041,00	405 755,00	11 738 250,00	7 288 206,00	19 708 141,00	6 561 329,00	0,00	0,00		
2019	48 348 061,00	48 348 061,00	9 112 074,00	419 957,00	11 872 756,00	7 373 363,00	19 984 050,00	6 561 329,00	0,00	0,00		
2020	48 735 240,00	48 735 240,00	9 375 485,00	434 235,00	12 112 215,00	7 422 734,00	20 163 832,00	6 561 329,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i do art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	50 628 374,78	43 637 212,78	0,00	0,00	0,00	839 942,00	819 942,00	6 989 162,00	
2014	43 977 530,40	38 860 236,00	0,00	0,00	0,00	729 530,00	729 530,00	5 117 294,40	
2015	42 755 315,08	39 577 766,00	0,00	0,00	0,00	718 665,00	718 665,00	2 445 830,60	
2016	43 253 589,00	39 824 852,00	0,00	0,00	0,00	634 100,00	634 100,00	3 574 555,92	
2017	43 635 411,00	39 828 587,00	0,00	0,00	0,00	483 070,00	483 070,00	3 709 650,00	
2018	45 135 790,00	41 485 410,00	0,00	0,00	0,00	349 210,00	349 210,00	3 812 650,00	
2019	46 348 061,00	42 655 517,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 799 450,00	
2020	48 735 240,00	42 746 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	
								3 989 040,00	
								2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 733 766,00	0,00	0,00	1 874 817,00	1 748 303,00	5 858 949,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
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

Lp	Wyszczególnienie	50:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5:		6:			7:					
		Rozchody budżetu	5.1	5.2	6		6.1	6.2	6.3			
Formula		[5-1] + [5-2]										
2013		5 985 463,00	5 985 463,00	0,00	20 342 136,52	308 949,00	308 949,00	41,62%	40,99%	0,00		
2014		2 445 830,60	2 445 830,60	0,00	17 896 305,92	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00		
2015		3 574 555,92	3 574 555,92	0,00	14 321 750,00	0,00	0,00	30,91%	30,91%	0,00		
2016		3 709 650,00	3 709 650,00	0,00	10 612 100,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	0,00		
2017		3 812 650,00	3 812 650,00	0,00	6 799 450,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00		
2018		2 799 450,00	2 799 450,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00		
2019		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00		
2020		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spł. zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wydatkach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	0,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	NIE	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7.1]
2013	3 486 801,85	5 361 618,85	13,82%	13,22%	13,82%	13,22%	0,00	13,22%	5,78%	5,91%	NIE	5,91%	[9,6] - [9,7.1]
2014	6 641 843,00	6 641 843,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,17%	0,00	6,17%	6,96%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2015	6 742 115,00	6 742 115,00	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	10,80%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2016	7 128 387,00	7 128 387,00	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	13,02%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2017	7 619 474,00	7 619 474,00	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	15,11%	15,11%	TAK	15,11%	TAK
2018	6 449 830,00	6 449 830,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	15,26%	15,26%	TAK	15,26%	TAK
2019	5 692 544,00	5 692 544,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,90%	14,90%	TAK	14,90%	TAK
2020	5 989 040,00	5 989 040,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,76%	13,76%	TAK	13,76%	TAK


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o w. .ych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na	Wydatki bieżące na	Wydatki bieżące na			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp											
Formuła											
2013	0,00	0,00									
2014	2 445 830,60	2 445 830,60	22 488 770,00	4 362 169,00	1 801 655,00	1 336 140,00	3 180 922,00	2 932 415,00	398 440,00		
2015	3 574 555,92	3 574 555,92	21 072 476,00	4 296 540,00	4 322 413,00	4 122 999,00	2 130 000,00	2 300 000,00	100 000,00		
2016	3 709 650,00	3 709 650,00	21 504 484,00	4 356 210,00	1 276 300,00	1 255 000,00	420 000,00	2 600 000,00	100 000,00		
2017	3 812 650,00	3 709 650,00	21 915 488,00	4 326 351,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 300 000,00	50 000,00		
2018	2 799 450,00	2 799 450,00	22 353 797,00	4 465 350,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 600 000,00	50 000,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	22 652 846,00	4 503 240,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	50 000,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	22 953 797,00	4 593 680,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	50 000,00		
			23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	50 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie pro...ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których... nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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										
2013	635 503,00	603 941,00	603 941,00	417 107,00	417 107,00	417 107,00	732 866,00	657 854,00		
2014	144 410,00	144 410,00	144 410,00	308 948,00	308 948,00	308 948,00	151 510,00	144 410,00		
2015	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		
2017	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		
2018	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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań - samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
2013	833 253,00		361 832,00		361 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		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 drugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	5 985 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 445 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 574 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 709 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 812 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 799 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Piotr Kuroszczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Zarządzenia NR 115/2013 Wójta Gminy  
Ostrów Wielkopolski z 31 grudnia 2013 r.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2013

1. Zwiększyć dochody w 2013 r o kwotę	3.000,00 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o	3.000,00
2. Zwiększyć wydatki w 2013 r o kwotę	3.000,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o	3.000,00



WÓJT  
Piotr Kuroszczyk