

**ZARZĄDZENIE NR 73/2014**

**Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r**

***w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 - 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 XLII/345/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 - 2020, zmienionej uchwałą Nr XLIII/349/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 lutego 2014 r. uchwałą Nr XLIV/368/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 marca 2014 r., uchwałą Nr XLV/382/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2014 r., uchwałą XLVI/392/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 czerwca 2014 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 Kuroszczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2014 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski  
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			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]																				
2014	48 239 050,77	47 478 361,77	8 111 935,00	352 000,00	11 145 482,00	6 698 868,00	18 126 766,00	8 165 901,16	760 689,00	202 623,00	556 846,00										
2015	48 739 807,48	46 749 871,00	8 393 862,00	361 758,00	11 260 976,00	6 783 728,00	18 847 000,00	6 561 329,00	1 989 936,48	0,00	303 965,48										
2016	47 023 239,00	47 013 239,00	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	0,00										
2017 1)	47 508 061,00	47 508 061,00	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	0,00										
2018	48 795 240,00	48 795 240,00	9 190 041,00	405 755,00	11 738 250,00	7 298 206,00	19 708 141,00	6 561 329,00	0,00	0,00	0,00										
2019	49 172 061,00	49 172 061,00	9 112 074,00	419 957,00	11 972 756,00	7 373 363,00	19 984 050,00	6 561 329,00	0,00	0,00	0,00										
2020	50 359 240,00	50 359 240,00	9 375 485,00	434 235,00	12 112 215,00	7 416 734,00	20 163 832,00	6 561 329,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
								2.1.1	2.1.1.1			
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2014	51 645 331,77	42 264 228,77	0,00	0,00	0,00	756 468,00	756 468,00	6 330,00	0,00	9 381 103,00		
2015	43 155 315,96	39 577 756,96	0,00	0,00	0,00	718 665,00	718 665,00	9 890,00	0,00	3 577 559,00		
2016	43 253 589,48	39 824 852,48	0,00	0,00	0,00	634 100,00	634 100,00	0,00	0,00	3 428 737,00		
2017 1)	43 635 411,00	39 828 587,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	3 806 824,00		
2018	45 935 790,00	41 485 410,00	0,00	0,00	0,00	381 910,00	381 910,00	0,00	0,00	4 450 380,00		
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	45 935 240,00	42 746 200,00	0,00	0,00	x	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	3 189 040,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 406 281,00	5 873 548,00	0,00	0,00	1 199 612,00	1 163 612,00	4 673 936,00	2 242 669,00	0,00	0,00
2015	5 584 491,52	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 769 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 872 650,00	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
2019	2 024 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
2020	4 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 467 267,00	2 431 267,00	294 385,00	294 385,00	0,00	0,00	36 000,00
2015	5 984 491,52	5 984 491,52	2 379 936,00	2 379 936,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 769 649,52	3 769 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	22 570 241,04	0,00	5 214 133,00	6 413 745,00
2015	16 985 749,52	0,00	7 172 114,04	7 172 114,04
2016	13 216 100,00	0,00	7 188 386,52	7 188 386,52
2017 1)	9 343 450,00	0,00	7 679 474,00	7 679 474,00
2018	6 484 000,00	0,00	7 309 830,00	7 309 830,00
2019	4 424 000,00	0,00	6 516 544,00	6 516 544,00
2020	0,00	0,00	7 613 040,00	7 613 040,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	20 253 484,00	4 435 289,00	4 123 351,00	201 069,00	3 922 282,00	4 087 233,00	4 735 465,00	558 405,00	
2015	5 584 491,52	5 184 491,52	21 504 484,00	4 356 210,00	2 578 800,00	23 800,00	2 555 000,00	1 255 000,00	2 222 559,00	100 000,00	
2016	3 769 649,52	3 769 649,52	21 915 488,00	4 326 351,00	602 000,00	2 000,00	600 000,00	0,00	3 378 737,00	50 000,00	
2017 1)	3 872 650,00	3 872 650,00	22 353 797,00	4 465 350,00	602 000,00	2 000,00	600 000,00	0,00	3 756 824,00	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	4 400 380,00	50 000,00	
2019	2 024 000,00	2 024 000,00	22 953 797,00	4 593 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 544,00	50 000,00	
2020	4 424 000,00	4 424 000,00	23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 040,00	50 000,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2							
													12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1			
Formuła																			
2014		321 705,00	314 862,00	185 610,00	299 096,00	299 096,00	299 096,00	369 114,00	354 871,00	225 619,00									
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 1)		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	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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		12.5	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		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6	12.6.1			12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1								
Formula																
2014	3 601 781,00	1 979 936,00	1 979 936,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	1 621 845,00	2 273 936,00	2 273 936,00	2 273 936,00
2015	1 205 000,00	400 000,00	400 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki 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										
2014	2 273 936,00	2 273 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 431 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 574 555,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 812 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
Piotr Kuroszczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy  
Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2014 r.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2014

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Zwiększyć dochody w 2014 r o kwotę | 1.400,00 z tego: |
| - zwiększyć dochody bieżące o         | 1.400,00         |
| 2. Zwiększyć wydatki w 2014 r o kwotę | 1.400,00 z tego: |
| - zwiększyć wydatki bieżące o         | 1.400,00         |

**WÓJT**  
*Piotr Kuroszczyk*