

UCHWAŁA NR XXXVI/283/2013

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 23 maja 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 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 /D.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm./ uchwała 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. oraz uchwałą Nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2013 r wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

"Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Wielkopolski obejmującą:

- 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) Załącznik Nr 3 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI283/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 23 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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}											
2013	47 026 387,28	45 528 616,28	7 723 683,00	341 000,00	10 631 465,00	6 456 850,00	18 246 981,00	7 571 914,28	1 497 771,00	867 200,00	627 271,00	
2014	46 593 959,00	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	1 091 880,00	601 113,00	479 547,00	
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	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	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	0,00	
2018	47 935 240,00	47 935 240,00	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	48 348 061,00	48 348 061,00	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	48 945 288,28	42 555 114,28	0,00	0,00	0,00	889 942,00	889 942,00	6 390 174,00	-1 918 901,00
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	2 616 428,60
2015	42 755 315,08	39 577 756,00	0,00	0,00	0,00	718 665,00	718 665,00	3 177 559,08	3 574 555,92
2016	43 253 589,00	39 824 852,00	0,00	0,00	0,00	634 100,00	634 100,00	3 428 737,00	3 709 650,00
2017	43 635 411,00	39 828 587,00	0,00	0,00	0,00	493 070,00	493 070,00	3 806 824,00	3 812 650,00
2018	45 135 790,00	41 485 410,00	0,00	0,00	0,00	349 210,00	349 210,00	3 650 380,00	2 799 450,00
2019	46 348 061,00	42 655 517,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 692 544,00	2 000 000,00
2020	46 735 240,00	42 746 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 989 040,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 904 364,00	0,00	0,00	1 874 817,00	1 874 817,00	6 029 547,00	44 084,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2013	5 985 463,00	5 985 463,00	343 963,00	343 963,00	0,00	20 512 734,52	479 547,00	479 547,00	43,62%	42,60%	0,00	
2014	2 616 428,60	2 616 428,60	479 547,00	479 547,00	0,00	17 896 305,92	0,00	0,00	38,41%	38,41%	0,00	
2015	3 574 555,92	3 574 555,92	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wojne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 973 502,00	4 848 319,00	14,62%	13,89%	14,62%	13,89%	0,00	13,89%	5,78%	5,91%	NIE	NIE
2014	6 641 843,00	6 641 843,00	7,18%	6,15%	7,18%	6,15%	0,00	6,15%	6,71%	6,85%	TAK	TAK
2015	6 742 115,00	6 742 115,00	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	10,53%	10,66%	TAK	TAK
2016	7 128 387,00	7 128 387,00	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2017	7 619 474,00	7 619 474,00	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	15,09%	15,09%	TAK	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	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	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	TAK

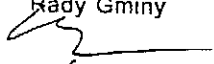
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]					
2013	0,00	0,00	23 069 128,00	4 271 602,00	1 657 789,00	440 849,00	1 216 940,00	2 869 432,00	2 934 397,00	450 940,00
2014	2 616 428,60	2 616 428,00	21 072 476,00	4 296 540,00	2 781 510,00	151 510,00	2 630 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	100 000,00
2015	3 574 555,92	3 574 555,92	21 504 484,00	4 356 210,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 600 000,00	100 000,00
2016	3 709 650,00	3 709 650,00	21 915 488,00	4 326 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	50 000,00
2017	3 812 650,00	3 812 650,00	22 353 797,00	4 465 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	50 000,00
2018	2 799 450,00	2 799 450,00	22 652 846,00	4 503 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	50 000,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	22 953 797,00	4 593 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	50 000,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	23 152 846,00	4 629 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Łp	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	605 286,00	573 724,00	573 724,00	404 771,00	404 771,00	404 771,00	702 749,00	607 737,00	607 737,00
2014	144 410,00	144 410,00	144 410,00	479 547,00	479 547,00	479 547,00	151 510,00	144 410,00	144 410,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu iub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	909 184,00	557 971,00	557 971,00	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 985 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 616 428,60	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

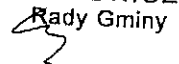

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XXXVI/283/2013 Rady Gminy Ostrów
Wielkopolski
z dnia 23 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 954 589,00	1 657 789,00	2 781 510,00	420 000,00	0,00	4 914 299,00
- wydatki bieżące				981 445,00	440 849,00	151 510,00	0,00	0,00	592 359,00
- wydatki majątkowe				10 973 144,00	1 216 940,00	2 630 000,00	420 000,00	0,00	4 321 940,00
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 20				981 445,00	440 849,00	151 510,00	0,00	0,00	592 359,00
- wydatki bieżące				981 445,00	440 849,00	151 510,00	0,00	0,00	592 359,00
"Podajmy sobie ręce" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w	SP SŁABOROWICE	2012	2014	535 164,00	274 007,00	131 510,00	0,00	0,00	405 517,00
"Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z	ZESPÓŁ SZKÓŁ GORZYCE WIELKIE	2012	2014	80 000,00	46 430,00	20 000,00	0,00	0,00	66 430,00
"Z zabawą przez świat" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2013	366 281,00	120 412,00	0,00	0,00	0,00	120 412,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 973 144,00	1 216 940,00	2 630 000,00	420 000,00	0,00	4 321 940,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 973 144,00	1 216 940,00	2 630 000,00	420 000,00	0,00	4 321 940,00

Cegły - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	162 000,00	12 000,00	150 000,00	0,00	0,00	162 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejsk	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2015	7 792 000,00	200 000,00	500 000,00	420 000,00	0,00	1 120 000,00
Franklinów - modernizacja dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Gorzyce Wielkie- ul.Polna - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Karski - projekt i budowa gazociągu dla terenów inwestycyjnych - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska nat	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2013	143 044,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Lewków Osiedle, ul. Parkowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Lewków, ul. Lipowa - modernizacja drogi -	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	465 000,00	215 000,00	250 000,00	0,00	0,00	465 000,00
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2013	19 600,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
Słaborowice - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	258 500,00	8 500,00	250 000,00	0,00	0,00	258 500,00
Wysocko Wielkie -modernizacja szkoły - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Zacharzew - modernizacja drogi - Zacharzew- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00	313 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. W związku z podpisanymi umowami, otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2013 i 2014


1. Zwiększyć dochody w 2013 r o kwotę	1.095.666,28 z tego:
- dochody bieżące o	1.093.866,28
- dochody majątkowe o	1.800,00
2. Zwiększyć wydatki w 2013 r o kwotę	1.095.666,28z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o	1.171.661,28
- zmniejszyć wydatki majątkowe o	75.995,00
3. W 2014 roku zwiększyć wydatki objęte limitem zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o 500.000,-	

II. W załączniku Nr 2 w wydatkach majątkowych:

- dodać nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Wysoko Wielkie - modernizacja szkoły" określając łączne nakłady finansowe w wysokości 700.000,00 do realizacji w 2013 r w kwocie 200.000,00 i 2014 r w kwocie 500.000,00

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy


Piotr Świątowski