

UCHWAŁA NR XLI/331/2013

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 listopada 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./ uchwala 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. oraz uchwałą XL/316/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2013 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/331/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
													1.1	1.1.1
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	48 768 404,78	47 047 347,63	7 723 883,00	341 000,00	10 631 465,00	6 456 850,00	18 246 981,00	8 843 245,74	1 721 057,15	867 200,00	880 374,15			
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	601 113,00	308 949,00			
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	46 963 239,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	50 516 707,78	44 024 392,78	0,00	0,00	0,00	889 942,00	889 942,00	6 492 315,00	-1 748 303,00
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	2 445 830,60
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	46 848 061,00	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:						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	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	7 733 766,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., 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
			z tego:		Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			z tego:	z tego:			z tego:	z tego:					
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
		[5.1] + [5.2]								(6.1-6.1)/[1]			
2013		5 985 463,00	5 985 463,00	343 963,00	0,00	20 342 136,52	308 949,00	308 949,00	41,71%	41,08%	0,00		
2014		2 445 830,60	2 445 830,60	308 949,00	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	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	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	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	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	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		

Lp	Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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 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 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 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 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 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 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 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 spłaty zobowiązań			Informacja o spełnieniu wskazanik 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	Informacja o spełnieniu wskazanik 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		8.1	8.2											9.1	9.2	9.3			9.4
2013	Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013		3 022 954,85	4 897 771,85	14,06%	13,35%	14,06%	13,35%	14,06%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	5,78%	5,91%	5,91%	NIE	NIE
2014		6 641 843,00	6 641 843,00	6,84%	x	6,84%	x	6,84%	6,17%	0,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2015		6 742 115,00	6 742 115,00	9,27%	x	9,27%	x	9,27%	9,27%	0,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2016		7 128 387,00	7 128 387,00	9,25%	x	9,25%	x	9,25%	9,25%	0,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	12,71%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2017		7 619 474,00	7 619 474,00	9,07%	x	9,07%	x	9,07%	9,07%	0,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2018		6 449 830,00	6 449 830,00	6,57%	x	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	15,26%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2019		5 692 544,00	5 692 544,00	4,59%	x	4,59%	x	4,59%	4,59%	0,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	14,90%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020		5 989 040,00	5 989 040,00	4,33%	x	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
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	22 613 854,00	4 368 916,00	1 729 555,00	465 515,00	1 264 040,00	3 080 922,00	2 952 415,00	398 440,00		
2014	2 445 830,60	2 445 830,60	21 072 476,00	4 296 540,00	4 252 413,00	199 414,00	4 052 999,00	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	1 276 300,00	21 300,00	1 255 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	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	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	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	635 603,00	603 941,00	603 941,00	391 607,00	391 607,00	391 607,00	732 966,00	657 954,00	657 954,00
2014	144 410,00	144 410,00	144 410,00	308 949,00	308 949,00	308 949,00	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 samodzielnym 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Formuła												
2013	853 253,00	374 840,00	374 840,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
Formuła							
2013	5 985 463,00	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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/331/2013 Rady Gminy Ostrów

Wielkopolski

z dnia 28 listopada 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 458 964,00	1 729 555,00	4 252 413,00	1 276 300,00	600 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 075 315,00	465 515,00	199 414,00	21 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 383 649,00	1 264 040,00	4 052 999,00	1 255 000,00	600 000,00	600 000,00
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:				10 261 245,00	660 849,00	2 157 604,00	1 276 300,00	600 000,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 064 245,00	460 849,00	193 010,00	21 300,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Podajmy sobie ręce" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	SP SŁABOROWICE	2012	2013	303 654,00	174 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Podajmy sobie ręce" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	231 510,00	100 000,00	131 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GORZYCE WIELKIE	2012	2014	80 000,00	46 430,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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 SZKÓŁ GORZYCE WIELKIE	2013	2015	82 800,00	20 000,00	41 500,00	21 300,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 394 831,00
245 370,00
6 149 461,00
4 653 894,00

234 300,00
0,00

131 500,00

20 000,00

82 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	"Z zabawą przez świat" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2013	366 281,00	120 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 197 000,00	200 000,00	1 964 594,00	1 255 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2017	7 792 000,00	200 000,00	1 764 594,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Daniszyn - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	2015	1 405 000,00	0,00	200 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
1.2	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
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:				3 197 719,00	1 068 706,00	2 094 809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 070,00	4 666,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski - nauka religii	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	734,00	270,00	464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ SOBÓTKA	2013	2014	10 336,00	4 396,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 186 649,00	1 064 040,00	2 088 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00

Limit zobowiązań
0,00

4 419 594,00
3 014 594,00

1 405 000,00

0,00
0,00
0,00
1 740 937,00
11 070,00
734,00
10 336,00
1 729 867,00
162 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	"Przebudowa drogi gminnej nr 7911163P - Lewków ul. Lipowa" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	437 100,00	197 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świłgów, Zacharzew - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Gożyce Wielkie- ul.Polna - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	405 000,00	225 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Karski - projekt i budowa gazociągu dla terenów inwestycyjnych - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2013	143 044,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Lewków Osiedle, ul. Parkowa - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	410 000,00	260 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lewków, ul. Lipowa - modernizacja drogi	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2014	38 005,00	13 440,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ślaborowice - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	258 500,00	8 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	Zacharzew - modernizacja drogi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	2014	313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
240 000,00
0,00

320 000,00
180 000,00
0,00

150 000,00
0,00
0,00
258 500,00
106 367,00
313 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Uchwały NR XLI/331/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z 28 listopada 2013 r.

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

1. Zwiększyć dochody w 2013 r o kwotę	159.596,00 z tego:
- zwiększyć dochody bieżące o	169.413,00
- zmniejszyć wydatki majątkowe o	9.817,00
2. Zmniejszyć wydatki w 2013 r o kwotę	11.002,00 z tego:
- zwiększyć wydatki bieżące o	207.656,00
- zmniejszyć wydatki majątkowe o	218.658,00


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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Daniszyn - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej" - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - realizowane w latach 2014 - 2015 o łącznych nakładach finansowych 1.405.000,00 zł. w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2. ufp.

- w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2. ufp. na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew" wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2017 zmieniając limity w poszczególnych latach.

- w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie "Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 38.005, 00 zł. i wydłużono okres realizacji o rok 2014.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski