

UCHWAŁA Nr VIII/39/2011
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 22 marca 2011 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/14/2010 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. W uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011 – 2017zmienionej uchwałą Nr V/25/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) do dotychczasowego brzmienia załącznika Nr 2 dodaje się treść załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

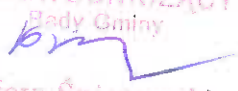


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Śniegowski
Piotr Śniegowski

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	<u>Kwota długu^[10] w tym:</u>	17 190 705,83	14 067 805,83	11 610 505,83	8 069 905,83	4 371 000,00	2 237 000,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 941 184,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	4 806 584,00	3 775 600,00	2 997 200,00	3 928 200,00	3 937 305,83	2 261 900,00	2 302 100,00
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,1052	0,0756	0,0744	0,0939	0,1125	0,1072	0,1032
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	0,0668	0,0715	0,0723	0,0933	0,0928	0,0525	0,0527
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169</u>	6,68%	7,15%	7,23%	9,33%	9,28%	5,25%	5,27%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	38,24%	33,57%	28,01%	19,16%	10,30%	5,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 639 704,00	36 198 776,00	36 784 719,00	37 541 506,00	38 128 791,00	38 738 052,00	39 490 317,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	52 291 247,00	38 808 210,00	38 990 038,00	38 573 812,00	38 730 965,17	40 929 239,00	41 421 061,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-9 373 416,00	3 098 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 698 905,83	2 134 000,00	2 237 000,00
22	Przychody budżetu	13 758 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 384 584,00	3 122 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 698 905,83	2 134 000,00	2 237 000,00
24	<u>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),</u>	4 360 584,00	3 122 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 698 905,83	2 134 000,00	2 237 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	4 360 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	3 098 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 698 905,83	2 134 000,00	2 237 000,00
25	<u>Sposób sfinansowania deficytu</u>	9 373 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	5 209 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<u>Przeznaczenie nadwyżki</u>	0,00	3 098 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 698 905,83	2 134 000,00	2 237 000,00
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	3 098 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 698 905,83	2 134 000,00	2 237 000,00
b	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

- I. W związku z rozliczeniem wykonania budżetu gminy za 2010 r., podpisanymi umowami, otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2011.
1. Zmniejszyć dochody o kwotę **476.507**, z tego:
 - dochody bieżące o **432.184**
 - dochody majątkowe o **44.323**
 2. Zwiększyć wydatki o kwotę **1.288.336**, z tego:
 - wydatki bieżące o **335.089**, w tym wynagrodzenie i składki (**2.562**)
 - wydatki majątkowe o **953.247**
 3. Zwiększyć przychody o kwotę **1.763.000**, z tego:
 - wolne środki **213.000**
 - kredyt **1.550.000**
 4. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę **1.843**
 5. Zmniejszyć w poszczególnych latach rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu-odsetki.
- II. W związku ze zwiększeniem środków na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć zwiększyć limit na 2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Słaborowice do kwoty **1.788.000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 3 do Uchwały Nr VIII/39/2011
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 22 marca 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				12 407 765,00	4 236 123,00	2 543 515,00	700 000,00	700 000,00	4 779 738,00
- wydatki bieżące				180 125,00	118 123,00	43 515,00	0,00	0,00	118 123,00
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	4 118 000,00	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00	4 661 615,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 407 765,00	4 236 123,00	2 543 515,00	700 000,00	700 000,00	4 779 738,00
- wydatki bieżące				180 125,00	118 123,00	43 515,00	0,00	0,00	118 123,00
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	4 118 000,00	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00	4 661 615,00
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)				180 125,00	118 123,00	43 515,00	0,00	0,00	118 123,00
- wydatki bieżące				180 125,00	118 123,00	43 515,00	0,00	0,00	118 123,00
Program operacyjny kapitał ludzki. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz. 801 roz. 80101/)	Szkola Podstawowa Ślaborowice Jedn. Budż.	2010	2012	180 125,00	118 123,00	43 515,00	0,00	0,00	118 123,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych		2010	2012	180 125,00	118 123,00	43 515,00	0,00	0,00	118 123,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				12 227 640,00	4 118 000,00	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00	4 661 615,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	4 118 000,00	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00	4 661 615,00

	Ur. Gminy Jedn Budż	2005	2014	10 027 640,00	3 158 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	2 501 615,00
Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej /Dz. 010 roz. 01010/		2005	2014	10 027 640,00	3 158 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	2 501 615,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będziszyn, Gutów, Sobótka i Słoborowice - I etap		2007	2012	2 285 640,00	1 788 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 788 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew		2005	2014	7 742 000,00	1 370 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	713 615,00
Rozbudowa szkół i sal gimnastycznych - Poprawa warunków nauczania dzieci /Dz. 801 rozdział 80101/	Urząd Gminy Jedn Budż	2010	2012	2 200 000,00	960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
Daniszyn-budowa sali gimnastycznej i biblioteki		2010	2012	2 200 000,00	960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Salegowski