

UCHWAŁA NR XV/116/2011
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 29 listopada 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.

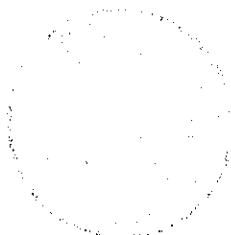
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 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 – 2017 zmienionej uchwałą Nr V/25/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 stycznia 2011 r. uchwałą Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 marca 2011 r. ,uchwałą Nr X/59/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 maja 2011 r., zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2011r. zarządzeniem Nr 80/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2011 r. oraz uchwałą Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 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

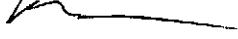
Piotr Śniegowski

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	Kwota długu ^[10] w tym:	18 290 705,83	15 167 805,83	12 710 505,83	9 169 905,83	5 171 000,00	2 637 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	780 000,00		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	999 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	4 955 484,00	4 015 866,00	3 040 400,00	3 951 400,00	4 268 605,83	2 681 300,00	2 710 800,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,1052	0,0644	0,0523	0,0985	0,1281	0,1126	0,1032
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	0,0656	0,0772	0,0490	0,0938	0,1006	0,0623	0,0621
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169	6,56%	7,72%	4,90%	9,38%	10,06%	6,23%	6,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	38,08%	36,20%	30,52%	21,77%	12,19%	6,12%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 952 970,00	35 705 064,00	36 584 719,00	37 541 506,00	38 128 791,00	38 738 052,00	39 409 317,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	56 455 413,00	38 803 782,00	39 190 038,00	38 573 812,00	38 430 965,17	40 529 239,00	41 021 061,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 473 416,00	3 098 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,83	2 534 000,00	2 637 000,00
22	Przychody budżetu	14 858 000,00	6 023 052,00	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	3 998 905,83	2 534 000,00	2 637 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	4 360 584,00	3 122 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,83	2 534 000,00	2 637 000,00
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
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	3 998 905,83	2 534 000,00	2 637 000,00
25	Sposób sfinansowania deficytu	10 473 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	6 309 416,00		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	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	3 098 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,83	2 534 000,00	2 637 000,00
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	3 098 900,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,83	2 534 000,00	2 637 000,00
b	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

- I. W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2011 i 2012.
1. Zwiększyć dochody bieżące:
 - w roku 2011 o kwotę **581.761**
 - w roku 2012 o kwotę **209.222**
 2. Zwiększyć wydatki:
 - w roku 2011 wydatki bieżące o kwotę **510.261** i wydatki majątkowe o kwotę **71.500**
 - w roku 2012 wydatki bieżące o kwotę **209.222**
- II. W związku z podpisaniem umowy Nr POKL.09.01.02-30-081/11-00 z dnia 8 listopada 2011 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” pod nazwą „Przez zabawę do sukcesu” w okresie 2011-2012 ująć w/w zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 3 do Uchwały Nr XV/116/2011
Rady Gminy Ostrow Wielkopolski
z dnia 29 listopada 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				12 775 389,00	4 522 525,00	2 852 737,00	500 000,00	500 000,00	276 525,00
- wydatki bieżące				547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	276 525,00
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	4 246 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 775 389,00	4 522 525,00	2 852 737,00	500 000,00	500 000,00	276 525,00
- wydatki bieżące				547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	276 525,00
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	4 246 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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)				547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	276 525,00
- wydatki bieżące				547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	276 525,00
Programy finansowane ze środków budżetu Państwa i budżetów województwa wielkopolskiego		2010	2012	547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	276 525,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Okno na Świat"/rozdział 80101/	Szkoła Podstawowa Staborowice 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 "Przez zabawę do sukcesu"/rozdział 80195/	Urząd Gminy Jedn. Budż.	2011	2012	367 624,00	158 402,00	209 222,00	0,00	0,00	158 402,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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	4 246 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 227 640,00	4 246 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Kanalizacja sanitarna Gminy Gutów. Ulepszenia - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej (Dz. 010)	2005	2014	10 027 040,00	3 298 800,00	1 400 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Słoborowice , I etap/rozdział 010101/	2007	2012	2 285 840,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew/rozdział 010101/	2005	2014	7 742 000,00	1 498 000,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Rozbudowa sieci iei przywidywanych - Poprawa warunków mieszkaniowych dziesi 02c 001 /	2010	2012	2 200 000,00	960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Daniszyn-budowa sali gimnastycznej i biblioteki /rozdział 80101/	2010	2012	2 200 000,00	960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 Śniegowski