

UCHWAŁA NR XVI/119/2011
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 29 grudnia 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.

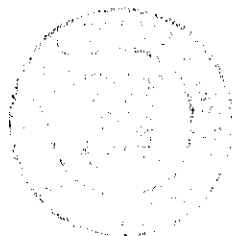
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 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./ uchwała się, co następuje:

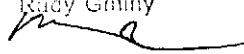
§ 1. W uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011 – 2017 zmienionej uchwałą Nr V/25/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 stycznia 2011 r. uchwałą Nr VIII/39/2011 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., uchwałą Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2011 r. oraz uchwałą Nr XV/116/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 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.



POWODNICZĄCY
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:	17 696 246,92	15 167 805,92	12 710 505,92	9 169 905,92	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]	250 991,00	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	2 177 651,00	250 991,00	0,00	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]	5 126 501,00	3 421 407,00	3 040 400,00	3 951 400,00	4 268 605,92	2 681 300,00	2 710 800,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,1006	0,0586	0,0676	0,0971	0,1281	0,1126	0,1032
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	0,0636	0,0757	0,0730	0,0938	0,1006	0,0623	0,0621
		6,36%	7,57%	7,30%	9,38%	10,06%	6,23%	6,21%
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169	37,63%	36,20%	30,52%	21,77%	12,19%	6,12%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	41 115 964,00	35 705 064,00	36 584 719,00	37 541 506,00	38 128 791,00	38 738 052,00	39 409 317,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 398 292,00	39 374 241,00	39 190 038,00	38 573 812,00	38 430 965,08	40 529 239,00	41 021 061,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-10 033 857,00	2 528 441,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,92	2 534 000,00	2 637 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	14 565 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	4 531 601,00	2 528 441,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,92	2 534 000,00	2 637 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 531 601,00	2 528 441,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,92	2 534 000,00	2 637 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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,	4 531 601,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	2 528 441,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,92	2 534 000,00	2 637 000,00
25	Sposób sfinansowania deficytu	10 033 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	5 845 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	2 528 441,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,92	2 534 000,00	2 637 000,00
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	2 528 441,00	2 457 300,00	3 540 600,00	3 998 905,92	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

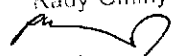
PRZEWODNICZĄCY

Radosław

Piotr Śniegowski

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 o kwotę **117.427** do kwoty **41.763.568**
 - majątkowe o kwotę **247.603** do kwoty **4.600.867**
 2. Zmniejszyć wydatki o kwotę **74.529**, z tego:
 - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **145.586** do kwoty **41.115.964**
 - zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **220.115** do kwoty **15.282.328**
 3. Zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę **292.542**
 4. Zwiększyć rozchody z tytułu rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek o kwotę **171.017** i udzielanych pożyczek o kwotę **24.000**
 5. Zmniejszyć kwotę długu na koniec roku:
 - 2011 o kwotę **594.458,91** do kwoty **17.699.246,92**
 - 2012 o kwotę **65.450** do kwoty **15.167.805,92**
- II. W związku z realizacją przedsięwzięcia „Daniszyn- budowa sali gimnastycznej i biblioteki” zwiększyć łączne nakłady finansowe o **500.000** do kwoty **2.700.000** i limit na 2012 o **500.000** do kwoty **1.700.000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

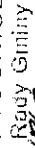
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 3 do Uchwały Nr XVI/19/2011
Rady Gminy Ostrow Wielkopolski
z dnia 29 grudnia 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				13 245 389,00	4 492 525,00	3 352 737,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00
- wydatki bieżące				547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	2 900 000,00
- wydatki majątkowe				12 697 640,00	4 216 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 245 389,00	4 492 525,00	3 352 737,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00
- wydatki bieżące				547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 697 640,00	4 216 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00
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	0,00
- wydatki bieżące				547 749,00	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	0,00
Program operacyjny kapitał ludzki. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /Dz. 801/			2010	2012	276 525,00	252 737,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Okno na Świat"/rozdział 80101/	Szkoła Podstawowa Słaborowice Jedn Budż		2010	2012	118 123,00	43 515,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Przez zabawę do sukcesu"/rozdział 80195/	Urząd Gminy Jedn Budż		2011	2012	158 402,00	209 222,00	0,00	0,00	0,00
- 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)				12 697 640,00	4 216 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 697 640,00	4 216 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00

Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej /Dz. 010/	2005	2014	9 997 640,00	3 256 000,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Słaborowice , I etap/rozdział 01010/	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2 255 640,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świełgów, Zacharzew/rozdział 01010/	Urząd Gminy Jedn Budż	2014	7 742 000,00	1 498 000,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
Rozbudowa szkół i sal gimnastycznych - Poprawa warunków nauczania dzieci /Dz. 801 /		2010	2 700 000,00	960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Daniszyn-budowa sali gimnastycznej i biblioteki /rozdział 80101/	Urząd Gminy Jedn Budż	2010	2 700 000,00	960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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 Śniegowski