

UCHWAŁA NR XXVII/208/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012 - 2018.

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 XVI/124/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012 – 2018 zmienionej uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2012 r., zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr XXVI/207/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie **załącznika 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 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota drugu w tym:	21 866 857,92	16 326 465,99	14 577 905,99	9 561 000,00			
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	999 052,00	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	250 991,00	999 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące przyrządki 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]	3 335 979,00	4 430 494,00	4 431 975,00	5 802 000,00			
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0644	0,0506	0,0994	0,1522	0,1794	0,1640	0,1570
16	Stosunek zobowiązań do dochodów	0,0731	0,0990	0,0985	0,1273	0,0943	0,0908	0,0317
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	0,0676	0,0767	0,0985	0,1273	0,0943	0,0908	0,0317
18	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z	6,76%	7,67%	9,85%	12,73%	9,43%	9,08%	3,17%
19	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	45,75%	40,96%	32,38%	20,40%	11,80%	3,07%	0,00%
20	Przebieg budżetowy (zobowiązania do spłaty):	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
21	Przebieg budżetowy (zobowiązania do spłaty):	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
22	Przebieg budżetowy (zobowiązania do spłaty):	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
23	Przebieg budżetowy (zobowiązania do spłaty):	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
24	Przebieg budżetowy (zobowiązania do spłaty):	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
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, przychody z prywatyzacji	2 408 441,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	3 540 552,00	3 749 000,00	5 227 305,92	3 902 400,00	4 005 400,00	1 442 200,00
25	Przebieg budżetowy (zobowiązania do spłaty):	3 335 979,00	4 430 494,00	4 431 975,00	5 802 000,00			
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	4 290 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Przebieg budżetowy (zobowiązania do spłaty):	3 335 979,00	4 430 494,00	4 431 975,00	5 802 000,00			
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	3 540 552,00	3 749 000,00	5 227 305,92	3 902 400,00	4 005 400,00	1 442 200,00
b	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Śniegowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

I. W związku z otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2012.

1. Zwiększyć dochody o kwotę **716.803**, z tego:

- dochody bieżące o **684.824**
- dochody majątkowe o **31.979**

2. Zwiększyć wydatki o kwotę **716.803**, z tego:

- wydatki bieżące o **556.643**
- wydatki majątkowe o **160.160**

II. W załączniku Nr 3:

1. Wprowadzić przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2012-2013 pod nazwą „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” o łącznej wartości nakładów finansowych **19.600**, w tym:

- rok 2012 – **6.160**
- rok 2013 – **13.440**

2. Wprowadzić przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski w latach 2012-2013 pod nazwą „Karski- projekt i budowa gazociągu dla terenów inwestycyjnych” o łącznej wartości nakładów finansowych **170.000**, w tym:

- rok 2012 – **100.000**
- rok 2013 – **70.000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 3 do Uchwały Nr XXVII/208/2012
Rady Gminy Ostrow Wielkopolski
z dnia 28 września 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				12 201 834,00	3 930 681,00	997 011,00	665 190,00	2 171 045,00
- wydatki bieżące				1 570 234,00	724 521,00	413 571,00	165 190,00	981 445,00
- wydatki majątkowe				10 631 600,00	3 206 160,00	583 440,00	500 000,00	1 189 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 160 794,00	3 917 001,00	983 331,00	651 510,00	2 171 045,00
- wydatki bieżące				1 529 194,00	710 841,00	399 891,00	151 510,00	981 445,00
- wydatki majątkowe				10 631 600,00	3 206 160,00	583 440,00	500 000,00	1 189 600,00
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)				1 529 194,00	710 841,00	399 891,00	151 510,00	981 445,00
- wydatki bieżące				1 529 194,00	710 841,00	399 891,00	151 510,00	981 445,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Okno na świat" /rozdział 80101	Szkola Podstawowa Słabowidza Jedn. Budż.	2010	2012	180 125,00	71 575,00	0,00	0,00	0,00
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	206 292,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Z zabawa przez świat" /rozdział 80195/	Urząd Gminy Jedn. Budż.	2012	2013	366 281,00	265 491,00	100 300,00	0,00	306 281,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Podajmy sobie ręce" /rozdział 80103/	Szkola Podstawowa Słabowidza Jedn. Budż.	2012	2014	536 164,00	144 569,00	259 094,00	131 510,00	636 184,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Uczucie się przez całe życie" /rozdział 80110/	Gminnym Zarządca Jedn. Budż.	2012	2014	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00

- wydatki majątkowe			0,00	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	0,00
- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			10 631 600,00	3 206 160,00	583 440,00	500 000,00	1 189 600,00	500 000,00	1 189 600,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			10 631 600,00	3 206 160,00	583 440,00	500 000,00	1 189 600,00	500 000,00	1 189 600,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Siewieligów, Zacharzew /roz. 01010/	Urząd Gminy Jedn. Budż.	2006	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
			7 792 000,00	1 450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Daniszyń-budowa sali gimnastycznej i biblioteki /roz. 801017/	Urząd Gminy Jedn. Budż.	2010	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
			2 650 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeźbienie sponrtonka dla bezdomnych zwierząt /roz. 90013/	Urząd Gminy Jedn. Budż.	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
			19 600,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Karaki - projekt budowy gospodarki dla terenów inwestycyjnych /roz. 90095/	Urząd Gminy Jedn. Budż.	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
			170 000,00	100 000,00	70 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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			41 040,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00
- wydatki bieżące			41 040,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00
Umowa na obsługę bankowa. Cel: zapewnienie przepływów finansowych /Dz. 750 rozdz. 75023/	Urząd Gminy Jedn. Budż.	2012	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
			41 040,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	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	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Diana Gniotowska