

UCHWAŁA NR XXXIV/254/2013

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 26 lutego 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 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 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 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 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13	Kwota długu ^[10] , w tym:								
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 subp ^[11]	20 512 734,52	17 896 305,92	14 321 750,00	10 612 100,00	6 799 450,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	479 547,00	0,00	0,00	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]	343 963,00	479 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	6 875 405,00	3 345 958,60	4 293 220,92	4 343 750,00	4 305 720,00	3 148 660,00	2 220 000,00	2 110 000,00
16	Stosunek zobowiązań do dochodów	0,0577	0,0707	0,1094	0,1303	0,1515	0,1526	0,1490	0,1445
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	0,1519	0,0622	0,0927	0,0925	0,0907	0,0657	0,0459	0,0433
18	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) - max	0,1443	0,0726	0,0927	0,0925	0,0907	0,0657	0,0459	0,0433
19	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 subp ^[17]	14,43%	6,22%	9,27%	9,25%	9,07%	6,57%	4,59%	4,33%
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44,25%	38,81%	30,91%	22,60%	14,33%	8,34%	4,14%	0,00%
21	Wydatki ogółem (10+19)	40 868 653,00	38 860 236,00	39 577 756,00	39 824 852,00	39 828 587,00	41 485 410,00	41 655 517,00	41 746 200,00
22	Wynik budżetu (1 - 20)	46 864 822,00	43 497 983,40	42 755 315,08	43 253 589,00	43 635 411,00	45 135 790,00	46 348 061,00	46 735 240,00
23	Przychody budżetu	-1 589 084,00	2 616 428,60	3 574 555,92	3 709 650,00	3 812 650,00	2 799 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00
24	Rozchody budżetu (7a+8)	7 574 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w roz. 7a).	5 985 463,00	2 616 428,60	3 574 555,92	3 709 650,00	3 812 650,00	2 799 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	5 985 463,00	0,00	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	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sposób sfinansowania deficytu	1 589 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	44 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	2 616 428,60	3 574 555,92	3 709 650,00	3 812 650,00	2 799 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	2 616 428,60	3 574 555,92	3 709 650,00	3 812 650,00	2 799 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00
b	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

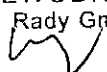
- I. W związku z rozliczeniem wykonania budżetu gminy za 2012 r., podpisanymi umowami, otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2013.
1. Zwiększyć dochody o kwotę **92.750**, z tego:
 - dochody bieżące o **55.042**
 - dochody majątkowe **37.708**
 2. Zwiększyć wydatki o kwotę **1.681.525**, z tego:
 - zwiększyć wydatki bieżące o **414.942**
 - zwiększyć wydatki majątkowe o **1.266.583**
 3. Zwiększyć przychody o kwotę **1.588.775**, z tego:
 - wolne środki **1.545.000**
 - pożyczka na prefinansowanie **43.775**
- II. Zmniejszyć w latach 2014-2018 kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów o 192.768,40 (w 2012 r. o taką kwotę zaciągnięto mniejszy kredyt) i zwiększyć spłatę w 2014 r. o 43.775 pożyczki na prefinansownie.
- III. W załączniku Nr 3
1. W dziale **801** zwiększyć limit na 2013 i limit zobowiązań na wydatki bieżące:
 - zadanie "Podajmy sobie ręce" (rozdział 80103) o **14.916**,
 - zadanie „Uczenie się przez całe życie” (rozdział 80110) o **6.430**,
 - zadanie „Z zabawą przez świat” (rozdział 80195) o **19.612**.

2. W wydatkach majątkowych:

- w zadaniu „Lewków, ul. Lipowa- modernizacja drogi” (rozdział 60016) zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit na 2013 i limit zobowiązań o **15.000**,
- w zadaniu „Karski- projekt i budowa gazociągu dla terenów inwestycyjnych” (rozdział 90095) zmniejszyć łączne nakłady finansowe o **26.956**, zwiększyć limit na 2013 o **45.000**.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/254/2013
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 26 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				11 295 629,00	1 351 469,00	2 295 190,00	420 000,00	3 924 299,00
- wydatki bieżące				1 022 485,00	454 529,00	165 190,00	0,00	592 359,00
- wydatki majątkowe				10 273 144,00	896 940,00	2 130 000,00	420 000,00	3 331 940,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 254 589,00	1 337 789,00	2 281 510,00	420 000,00	3 924 299,00
- wydatki bieżące				981 445,00	440 849,00	151 510,00	0,00	592 359,00
- wydatki majątkowe				10 273 144,00	896 940,00	2 130 000,00	420 000,00	3 331 940,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				981 445,00	440 849,00	151 510,00	0,00	592 359,00
- wydatki bieżące				981 445,00	440 849,00	151 510,00	0,00	592 359,00
Program operacyjny kapitał ludzki. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /Dz. 801/		2010	2014	901 445,00	394 419,00	131 510,00	0,00	525 929,00
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	120 412,00	0,00	0,00	120 412,00
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 Słaborowice Jedn Budż	2012	2014	535 164,00	274 007,00	131 510,00	0,00	405 517,00
Program operacyjny COMENIUS. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /Dz. 801/		2012	2014	80 000,00	46 430,00	20 000,00	0,00	66 430,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Uczenie się przez całe życie" /rozdział 80110/	Gimnazjum Gorzyce W Jedn Budż	2012	2014	80 000,00	46 430,00	20 000,00	0,00	66 430,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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)				10 273 144,00	896 940,00	2 130 000,00	420 000,00	3 331 940,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0,00
- wydatki majątkowe			10 273 144,00	896 940,00	2 130 000,00	420 000,00	3 331 940,00
Program Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski . Cel-Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej /Dz. 010/		2015	7 792 000,00	80 000,00	500 000,00	420 000,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew /roz. 01010/	Urząd Gminy Jedn Budż	2015	7 792 000,00	80 000,00	500 000,00	420 000,00	1 000 000,00
Program Modernizacja dróg na terenie gminy. Cel- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego /Dz. 600/		2013	2 318 500,00	688 500,00	1 630 000,00	0,00	2 318 500,00
Cegły- modernizacja drogi /60016/	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	162 000,00	12 000,00	150 000,00	0,00	162 000,00
Franklinów- modernizacja dróg /60016/	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
Gorzyce Wielkie, ul Polna-modernizacja drogi /60016/	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	400 000,00
Lewków ul. Lipowa-modernizacja drogi /60016/	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	465 000,00	215 000,00	250 000,00	0,00	465 000,00
Lewków Osiedle, ul Parkowa- modernizacja drogi /60016/	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Staborowice- modernizacja drogi /60016/	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	258 500,00	8 500,00	250 000,00	0,00	258 500,00
Zacharzew- modernizacja drogi /60016/	Urząd Gminy Jedn Budż	2013	313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	313 000,00
Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt- opieka nad zwierzętami /Dz. 900/		2012	19 600,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
Rzobudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt /roz. 90013/	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	19 600,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
Gazyfikacja gminy- wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych /Dz. 900/		2012	143 044,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Karski- projekt i budowa gazociągu dla terenów inwestycyjnych /roz. 90095/	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	143 044,00	115 000,00	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			41 040,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			41 040,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00
Umowa na obsługę bankowa . Cel: zapewnienie przepływów finansowych. /Dz. 750 rozdz. 75023/	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	41 040,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski