

UCHWAŁA NR XXVIII/186/13

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 31 stycznia 2013 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust.8, art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Do uchwały dołącza się objaśnienia dokonanych zmian w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zmienia się „Prognozę łącznej kwoty długu Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochoły ogółem	13 421 775,97	13 460 000,00	13 730 000,00	13 900 000,00
	Dochoły bieżące	13 251 775,97	13 428 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00
	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	92 154,97	65 752,08	35 029,05	
	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 331,72	55 889,27	29 774,69	
	dochoły majątkowe, w tym:	170 000,00	32 000,00	30 000,00	
	ze sprzedaży majątku	85 000,00	32 000,00	30 000,00	
	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2.	Wydatki ogółem	13 934 146,97	14 090 000,00	13 326 125,00	12 932 916,00
	Wydatki bieżące	12 027 321,97	12 173 875,00	12 366 125,00	12 638 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 947 321,97	12 103 875,00	12 286 125,00	12 548 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	103 843,50	77 355,40	41 210,65	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 331,72	55 889,27	29 774,69	
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	80 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
	odsetki i dyskonto	80 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 906 825,00	1 916 125,00	960 000,00	294 916,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	56 000,00			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00			
3.	Wynik budżetu	-512 371,00	-630 000,00	403 875,00	967 084,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 224 454,00	1 254 125,00	1 333 875,00	1 262 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 736 825,00	-1 884 125,00	-930 000,00	-294 916,00
5.	Przychody budżetu	1 081 686,00	1 419 736,00	333 388,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 081 686,00	1 419 736,00	333 388,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	512 371,00	630 000,00		
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	569 315,00	789 736,00	737 263,00	967 084,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	569 315,00	789 736,00	737 263,00	967 084,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziały pożyczki)				
7.	Kwota długu	2 450 336,72	3 080 336,72	2 676 461,72	1 709 371,72
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, unowocześniane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,26%	22,89%	19,49%	12,30%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,26%	22,89%	19,49%	12,30%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,84%	6,39%	5,95%	7,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	6,39%	5,95%	7,60%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym					
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	9,76%	9,56%	9,93%	9,08%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,86%	8,09%	9,24%	9,75%
	(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,59%	6,81%	7,96%	9,75%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	6,39%	5,95%	7,60%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 196 919,00	6 200 000,00	6 220 000,00	6 280 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 331 800,00	1 332 000,00	1 332 000,00	1 335 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	438 843,50	77 355,40	41 210,65	
	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 461 225,00	1 906 900,00	960 000,00	
16.	Wartość przejętych zobowiązań			403 875,00	967 084,00
17.	W tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

program 2 ogółem					0,00	0,00	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)					4 758 040,00	170 540,00	1 461 225,00	1 906 900,00	960 000,00	4 328 125,00			
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki majątkowe					4 758 040,00	170 540,00	1 461 225,00	1 906 900,00	960 000,00	4 328 125,00			
program 1 ogółem					412 960,00	32 960,00	110 000,00	270 000,00	0,00	380 000,00			
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy: 1. termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie Cel: podniesienie atrakcyjności budynków, ocieplenie-70005				2010	2014	Gmina Nowe Ostrowy		110 000,00	270 000,00	380 000,00			
program 2 ogółem					2 361 500,00	61 500,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	2 300 000,00			
Budowa budynku Urzędy Gminy w Nowych Ostrowach - etap I, Cel: budowa budynku UG - 75023				2012	2014	Gmina Nowe Ostrowy		700 000,00	1 600 000,00	2 300 000,00			
program 3 ogółem					1 676 080,00	76 080,00	642 000,00	960 000,00	0,00	1 602 000,00			
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia, Cel: wykonanie kanalizacji w msc. Ostrowy-Cukrownia - 90001				2013	2015	Gmina Nowe Ostrowy		642 000,00	960 000,00	1 602 000,00			
program 4 ogółem					307 500,00	0,00	9 225,00	36 900,00	0,00	46 125,00			
"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - 75095 Cel: wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego				2013	2014	Województwo Łódzkie		9 225,00	36 900,00	46 125,00			
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					855 000,00	520 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00			
wydatki bieżące					855 000,00	520 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00			
Usługi związane z opłatami pocztowymi dla UG i jednostek - \$ 4300				2011	2013	Gmina Nowe Ostrowy		35 000,00	0,00	35 000,00			
Usługi związane z opłatami pocztowymi dla SG - \$ 4300				2011	2013	Gmina Nowe Ostrowy		300 000,00	0,00	300 000,00			
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

załącznik nr 3

Nowe Ostrowy, 31 stycznia 2013r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2016

W załączniku nr 1 zaktualizowano plany dochodów i wydatków zgodnie z przyjętymi zmianami budżetu gminy. Zmianie uległy limity majątkowe na lata 2013-2014.

W załączniku nr 2 zmieniono limit wydatków na zadaniu dot. kanalizacji sanitarnej – zgodnie z planem przyjętym w uchwale budżetowej (było 640.000,00 zł powinno być 642.000,00 zł) oraz zmieniono limity na zadaniu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” na lata 2013-2014.

Do uchwały dołączono aktualną prognozę długu Gminy Nowe Ostrowy (rok 2012 zostanie zaktualizowany po przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

wyszczególnienie	2009	2010	Wykonanie 2011	plan 3 kw. 2012	przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Dochody	11050798,6	12010110,65	12822867,59	16604099,12	18446893,81	13421775,97	13460000	13730000	13900000	14030000	14110000	14380000
1.1. Bieżące	10913024,52	11550415,34	12354979,41	14162035,42	14084433,54	13251775,97	13428000	13700000	13900000	14030000	14110000	14380000
1.2. Majątkowe, w tym:	137774,08	459895,31	467888,18	2442063,7	4362460,27	170000	32000	30000	0	0	0	0
1.2.1. ze spzedaży majątku	71924,98	66831,64	54877,6	100000	100000	85000	32000	30000	0	0	0	0
III. Wydatki	12466602,43	13271932,31	12454845,91	18548263,12	18539866,81	13934146,97	14090000	13326125	12932916	13158936	13710843	13960843,28
2.1. Bieżące, w tym:	10054037,11	10987255,19	11625913,95	12869025,37	13341729,06	12027321,97	12173875	12366125	12638000	12820000	12930000	13049866,28
2.1.1. obsługa długu	23713,85	41032,14	43305,62	80000	80000	80000	70000	80000	90000	90000	60000	50000
2.1.2. poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1. w tym*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Majątkowe	2412565,32	2384677,12	828931,96	5679237,75	5198137,75	1906825	1916125	960000	294916	338936	780843	910977
III. Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1.1.-2.1)	858987,41	663160,15	729065,46	1293010,05	742704,48	1224454	1254125	1333875	1262000	1210000	1180000	1330133,72
IV. Wynik budżetu (-II) nadwyżka/deficyt	-1415803,83	-1261821,66	368021,68	-1944164	-92973	-512371	-630000	403875	967084	871064	399157	419156,72
V. Przychody	202321,77	1830746,94	325678,85	3221044	3056424,3	1081686	1419736	333388	0	0	0	0
5.1. pożyczki, kredyty, pap.wart (obligacje) razem	1377660,52	1318029	0	3120787	2956167,3	1081686	1419736	333388	0	0	0	0
5.1.1 w tym*	75681	1098029	0	1860609	1851191,3	0	0	0	0	0	0	0
5.2. wolne środki	251568,75	512717,94	325678,85	100257	100257	0	0	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	394292,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. inne (np.prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Rozchody	95000	243246,4	593443,4	1276880	2963451,3	569315	789736	737263	967084	871064	419157	419156,72
6.1. - spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wart.	95000	243246,4	593443,4	1276880	2963451,3	569315	789736	737263	967084	871064	419157	419156,72
6.1.1. w tym *	0	0	334447	839263	2690454,3	0	0	0	0	0	0	0
VII. Suma bilansująca (+V=-II+VI)	512717,94	325678,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Saldo (5.1.) - (6.1.)	1282660,52	1074782,6	-593443,4	1843907	-7284	512371	630000	-403875	-967084	-871064	-419157	-419156,72
8.1. w tym*	75681	1098029	334447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Zobowiązania związków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Stan zobowiązań (9.2 +X)												
11.1. na początek roku	251568,75	1534229,27	2609011,87	1945249,72	1945249,72	1937965,72	2450336,72	3080336,72	2676461,72	1709377,72	838313,72	419156,72
11.1.1. w tym *	0	75681	1173710	839263	0	0	0	0	0	0	0	0
umorzenia	0	0	70318,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2. na koniec roku (11.1.+/-VIII + zob. wymagalne+zob.związ.)	1534229,27	2609011,87	1945249,72	3789156,72	1937965,72	2450336,72	3080336,72	2676461,72	1709377,72	838313,72	419156,72	0
11.2.1. w tym *	75681	1173710	839263	1860609	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wskaźniki												
art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,07	2,37	4,97	8,17	16,50	4,84	x	x	x	x	x	x

