

UCHWAŁA NR XVIII/119/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015

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 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz. 1429 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust.8, 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 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIV/85/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2011 r. zmienionej uchwałami: nr XV/97/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 stycznia 2012 r., nr XVI/107/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 lutego 2012 r., nr XVII/112/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2012r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012-2015, 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 2012-2017”, 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

I.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	15 134 338,66	15 030 000,00	13 483 554,40	13 050 000,00
	Dochody bieżące	13 819 968,66	12 980 000,00	13 143 554,40	13 010 000,00
	w tym: środki z UE*	495 959,79	56 299,72	55 889,27	29 774,69
	Dochody majątkowe, w tym:	1 314 370,00	2 050 000,00	340 000,00	40 000,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
	środki z UE*	1 039 370,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	17 651 283,66	13 500 000,00	12 700 000,00	12 300 000,00
	Wydatki bieżące	12 390 602,46	12 000 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 310 602,46	11 930 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	489 109,74	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 260 681,20	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 655 029,45	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 516 945,00	1 530 000,00	783 554,40	750 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 429 366,20	980 000,00	1 343 554,40	1 210 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 946 311,20	550 000,00	-560 000,00	-460 000,00
5.	Przychody budżetu	3 793 825,00	1 018 159,40	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	100 257,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 693 568,00	1 018 159,40	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 516 945,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 276 880,00	2 548 159,40	783 554,40	750 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 276 880,00	2 548 159,40	783 554,40	750 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	839 263,00	2 215 163,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 361 937,72	2 831 937,72	2 048 383,32	1 298 383,32
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 215 163,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,82%	18,84%	15,19%	9,95%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,18%	18,84%	15,19%	9,95%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,97%	17,42%	6,18%	6,13%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,42%	2,68%	6,18%	6,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,76%	7,33%	7,58%	9,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,11%	6,85%	10,34%	9,58%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,97%	17,42%	6,18%	6,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,42%	2,68%	6,18%	6,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 648,00	5 540 000,00	5 670 000,00	5 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 297 850,00	1 270 000,00	1 295 000,00	1 310 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	674 109,74	262 923,50	77 355,40	41 210,65
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 194 848,20	387 306,25	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 530 000,00	783 554,40	750 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2013

załącznik nr 2

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				7 177 124,43	971 655,69	4 868 957,94	650 229,75	77 355,40	41 210,65	5 637 753,7
	wydatki bieżące				1 663 008,89	607 409,60	674 109,74	262 923,50	77 355,40	41 210,65	1 055 599,2
	wydatki majątkowe				5 514 115,54	364 246,09	4 194 848,20	387 306,25	0,00	0,00	4 582 154,4
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 622 124,43	786 655,69	4 683 957,94	465 229,75	77 355,40	41 210,65	5 267 753,7
	wydatki bieżące				1 108 008,89	422 409,60	489 109,74	77 923,50	77 355,40	41 210,65	685 599,2
	wydatki majątkowe				5 514 115,54	364 246,09	4 194 848,20	387 306,25	0,00	0,00	4 582 154,4
	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)				5 061 324,43	720 695,69	4 144 139,19	77 923,50	77 355,40	41 210,65	4 340 628,7
	wydatki bieżące				1 108 008,89	422 409,60	489 109,74	77 923,50	77 355,40	41 210,65	685 599,2
	program 1 ogółem				668 799,00	422 409,60	246 389,40	0,00	0,00	0,00	246 389,4
	"Małe dzieci-wielkie nadzieje" Cel: utrzymanie dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Nowe Ostrowy poprzez objęcie wsparciem 55 dziewczynek i chłopców w wieku 3-5 lat - 80195	Gmina Nowe Ostro	2010	2012	668 799,00	422 409,60	246 389,40	0,00	0,00	0,00	246 389,40
	program 2 ogółem				439 209,89	0,00	242 720,34	77 923,50	77 355,40	41 210,65	439 209,89
	"Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy" Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy	Gmina Nowe Ostro	2012	2015	439 209,89	0,00	242 720,34	77 923,50	77 355,40	41 210,65	439 209,89
	wydatki majątkowe				3 953 315,54	298 286,09	3 655 029,45	0,00	0,00	0,00	3 655 029,4
	program 1 ogółem				564 631,44	214 601,99	350 029,45	0,00	0,00	0,00	350 029,4

"Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno" Cel: zwiększenie atrakcyjności miejscowości Imielno poprzez remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP jako miejsca integracji społeczności lokalnej oraz wzrost dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców miejscowości - 92109	Gmina Nowe Ostrowo	2010	2012	564 631,44	214 601,99	350 029,45	0,00	0,00	0,00	350 029,45
program 2 ogółem				3 388 684,10	83 684,10	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków " - 01010 Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowe Ostrowy	Gmina Nowe Ostrowy	2009	2012	3 388 684,10	83 684,10	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
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
program 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 2 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				1 560 800,00	65 960,00	539 818,75	387 306,25	0,00	0,00	927 125,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				1 560 800,00	65 960,00	539 818,75	387 306,25	0,00	0,00	927 125,00
program 1 ogółem				949 300,00	21 960,00	272 900,00	348 100,00	0,00	0,00	621 000,00
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK: 1. termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy" Cel: podniesienie atrakcyjności budynków, ocieplenie-70005	Gmina Nowe Ostrowy - ZGRK	2010	2013	949 300,00	21 960,00	272 900,00	348 100,00	0,00	0,00	621 000,00
program 2 ogółem				250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

"Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik" Cel: budowa boiska dla potrzeb mieszkańców gminy - 92109	Gmina Nowe Ostro	2011	2012	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
program 3 ogółem				54 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
"Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK - etap I" Cel: zamontowanie kolektorów słonecznych	Gmina Nowe Ostrowy - ZGRK	2010	2012	54 000,00	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
program 4 ogółem				307 500,00	0,00	6 918,75	39 206,25	0,00	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	Województwo Łódzkie	2012	2013	307 500,00	0,00	6 918,75	39 206,25	0,00	0,00	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				555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	370 000,00
wydatki bieżące				555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Usługi związane z opłatami pocztowymi dla UG i jednostek - § 4300	Gmina Nowe Ostro	2011	2013	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Usługi związane z opłatami pocztowymi dla SG - § 4300	Gmina Nowe Ostro	2011	2013	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
umowa 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki

Nowe Ostrowy, 26.04.2012r.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012-2015


1. W załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku, wprowadzono aktualne limity wydatków na lata 2012-2015.
2. W załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków unijnych w latach 2012-2015.
3. Dostosowano prognozę łącznej kwoty długu do zaistniałych zmian budżetowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,70	1,07	2,37	10,46	4,97	8,97	17,42	x	x	x	załącznik nr 4	
z uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,37	2,50	2,36	3,42	2,68	x	x	x	x	x
art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	21,72	19,44	15,17	28,82	18,84	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,95	11,48	8,63	14,18	18,84	x	x	x	x	x
art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	7,47	6,76	7,33	7,58	9,10	8,92	8,98	8,98
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	7,47	6,76	7,33	7,58	9,10	8,92	8,98	8,98
art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	x	x	x	6,18	6,13	5,72	4,86	4,86
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	x	6,18	6,13	5,72	4,86	4,86

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki