

UCHWAŁA NR XXII/147/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 września 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; z 2012 r. poz. 567) 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; z 2011 r. 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 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; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) **uchwala 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 2012 r., nr XVIII/119/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2012 r., nr XIX/128/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 15 maja 2012 r., nr XX/133/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2012 r., nr XXI/142/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 sierpnia 2012 r. 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

Miroslaw Debicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWE OSTROWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochoły ogółem	16 596 465,12	15 141 506,00	13 583 554,40	13 150 000,00
	Dochoły bieżące	14 154 401,42	13 048 246,00	13 243 554,40	13 110 000,00
	w tym: środki z UE*	523 771,79	78 331,72	55 889,27	29 774,69
	Dochoły majątkowe, w tym:	2 442 063,70	2 093 260,00	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	2 043 260,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 540 629,12	13 500 000,00	12 867 240,00	12 499 684,00
	Wydatki bieżące	12 861 391,37	12 000 000,00	11 967 240,00	11 999 684,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 781 391,37	11 930 000,00	11 917 240,00	11 949 684,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	706 772,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65
	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 dyskonta	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	5 679 237,75	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	3 105 045,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 944 164,00	1 641 506,00	716 314,40	650 316,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 293 010,05	1 048 246,00	1 276 314,40	1 110 316,00
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-3 237 174,05	593 260,00	-560 000,00	-460 000,00
	Przychody budżetu	3 221 044,00	788 417,40	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	3 120 787,00	788 417,40	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 944 164,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	2 429 923,40	716 314,40	650 316,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 276 880,00	2 429 923,40	716 314,40	650 316,00
	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	1 860 609,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 789 156,72	2 147 650,72	1 431 336,32	781 020,32
	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	1 860 609,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,83%	14,18%	10,54%	5,94%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,62%	14,18%	10,54%	5,94%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,18%	16,51%	5,64%	5,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,12%	4,22%	5,64%	5,33%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku w spółtworzonych przez JSJ)	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NOWE OSTROWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,76%	6,75%	7,14%	8,47%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,39%	7,25%	9,76%	8,75%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,18%	16,51%	5,64%	5,33%
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)	3,12%	4,22%	5,64%	5,33%
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 związane z funkcjonowaniem organów JST	5 523 803,14 1 297 850,00	5 540 000,00 1 270 000,00	5 670 000,00 1 295 000,00	5 700 000,00 1 310 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	856 829,74	438 843,50	77 355,40	41 210,65
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 173 830,75	659 206,25	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 641 506,00	716 314,40	650 316,00
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 2012-2015

załącznik nr 2

I.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)						
			od	do			2012	2013	2014	2015	limit zobowiązań		
	Przedsięwzięcia ogółem												
	wydatki bieżące				2 021 648,89	607 409,60	856 829,74	438 843,50	77 355,40	77 355,40	41 210,65	41 210,65	6 247 276,29
	wydatki majątkowe				5 763 644,71	1 395 229,30	4 173 830,75	659 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 037,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)												
	wydatki bieżące				1 166 648,89	422 409,60	521 829,74	103 843,50	77 355,40	77 355,40	41 210,65	41 210,65	5 577 276,29
	wydatki majątkowe				5 763 644,71	1 395 229,30	4 173 830,75	659 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 037,00
	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)												
	wydatki bieżące				1 166 648,89	422 409,60	521 829,74	103 843,50	77 355,40	77 355,40	41 210,65	41 210,65	744 239,29
	program 1 ogółem												
					668 799,00	422 409,60	246 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 389,40
	"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 Ostrowy	2010	2012	668 799,00	422 409,60	246 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 389,40
	program 2 ogółem												
					497 849,89	0,00	275 440,34	103 843,50	77 355,40	77 355,40	41 210,65	41 210,65	497 849,89
	"Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy" Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2015	439 209,89	0,00	242 720,34	77 923,50	77 355,40	77 355,40	41 210,65	41 210,65	439 209,89
	program 3 ogółem												
	"Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy" Cel: wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Nowe Ostrowy w okresie do 30.06.2013r.	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2013	58 640,00	0,00	32 720,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 640,00

Nowe Ostrowy, 24.09.2012r.

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

1. W załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące roku 2012, skorygowano również lata następne. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzeniem kolejnego projektu unijnego na lata 2012-2013, korektą planowanych spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia rat pożyczek i kredytów.
2. W załączniku nr 2 wprowadzono projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”, zaktualizowano plany i limity na zadaniach, które ujęto w uchwale budżetowej dotyczącej zmian w budżecie. W umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – zwiększono limit na usługach związanych z opłatami pocztowymi dla SG.
3. Dołączono prognozę długu uwzględniającą dokonane zmiany budżetowe. W związku z podjęciem uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego i jego spłaty w 2017, okres spłat przedłuży się o kolejny rok budżetowy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dehicki

art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,70	1,07	2,37	10,46	4,97	8,18	16,51	x	x	złącznik nr 4	x
z uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,37	2,50	2,36	3,12	4,22	x	x		x
art.170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	21,72	19,44	15,17	22,83	14,18	x	x		x
z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,95	11,48	8,63	11,62	14,18	x	x		x
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	7,47	6,76	6,75	7,14	8,47	8,59	8,30
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	7,47	6,76	6,75	7,14	8,47	8,59	8,30
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	x	x	x	5,64	5,33	3,71	2,87
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	x	5,64	5,33	3,71	2,87