

UCHWAŁA NR XXIV/156/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 października 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) **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 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., nr XXII/147/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 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.



I.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	16 604 099,12	15 141 506,00	13 583 554,40	13 150 000,00
	Dochody bieżące	14 162 035,42	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
	Dochody 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	18 548 263,12	13 500 000,00	12 867 240,00	12 499 684,00
	Wydatki bieżące	12 869 025,37	12 000 000,00	11 967 240,00	11 999 684,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 789 025,37	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 dyskonto	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 293 010,05	1 048 246,00	1 276 314,40	1 110 316,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 237 174,05	593 260,00	-560 000,00	-460 000,00
5.	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 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	2 429 923,40	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,82%	14,18%	10,54%	5,94%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,61%	14,18%	10,54%	5,94%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,17%	16,51%	5,64%	5,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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 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%	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)	8,17%	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	5 524 199,14	5 540 000,00	5 670 000,00	5 700 000,00
	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	856 829,74	438 843,50	77 355,40	41 210,65
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 206 830,75	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)		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				7 818 293,60	970 302,31	5 063 660,49	1 098 049,75	77 355,40	41 210,65	6 280 276,29
	wydatki bieżące				2 021 648,89	607 409,60	856 829,74	438 843,50	77 355,40	41 210,65	1 414 239,29
	wydatki majątkowe				5 796 644,71	362 892,71	4 206 830,75	659 206,25	0,00	0,00	4 866 037,00
	1) programy,projekty lub zadania (razem)				6 963 293,60	785 302,31	4 728 660,49	763 049,75	77 355,40	41 210,65	5 610 276,29
	wydatki bieżące				1 166 648,89	422 409,60	521 829,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65	744 239,29
	wydatki majątkowe				5 796 644,71	362 892,71	4 206 830,75	659 206,25	0,00	0,00	4 866 037,00
	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)				4 570 096,19	720 811,90	3 626 874,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65	3 849 284,29
	wydatki bieżące				1 166 648,89	422 409,60	521 829,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65	744 239,29
	program 1 ogółem				668 799,00	422 409,60	246 389,40	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	246 389,40
	program 2 ogółem				497 849,89	0,00	275 440,34	103 843,50	77 355,40	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	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	58 640,00

wydatki majątkowe				3 403 447,30	298 402,30	3 105 045,00	0,00	0,00	0,00	3 105 045,00			
program 1 ogółem				515 681,20	215 748,20	299 933,00	0,00	0,00	0,00	299 933,00			
"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 Ostrowy	2010	2012	515 681,20	215 748,20	299 933,00	0,00	0,00	0,00	299 933,00
program 2 ogółem				2 887 766,10	82 654,10	2 805 112,00	0,00	0,00	0,00	2 805 112,00			
"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków " - 01010 Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowe Ostrowy				Gmina Nowe Ostrowy	2009	2012	2 887 766,10	82 654,10	2 805 112,00	0,00	0,00	0,00	2 805 112,00
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	0,00		
wydatki bieżące				0,00	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	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	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	0,00	0,00		
c) programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 393 197,41	64 490,41	1 101 785,75	659 206,25	0,00	0,00	1 760 992,00			
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe				2 393 197,41	64 490,41	1 101 785,75	659 206,25	0,00	0,00	1 760 992,00			
program 1 ogółem				949 300,00	21 960,00	1 000,00	620 000,00	0,00	0,00	621 000,00			
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy: 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	1 000,00	620 000,00	0,00	621 000,00	

program 2 ogółem				1 082 397,41	8 530,41	1 073 867,00	0,00	0,00	0,00	1 073 867,00
"Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik" Moje boisko - Orlik 2012. Cel: budowa boiska dla potrzeb mieszkańców gminy - 92109	Gmina Nowe Ostrowy	2011	2012	1 082 397,41	8 530,41	1 073 867,00	0,00	0,00	0,00	1 073 867,00
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				855 000,00	185 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	670 000,00
wydatki bieżące				855 000,00	185 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	670 000,00
Usługi związane z opłatami pocztowymi dla UG i jednostek - § 4300	Gmina Nowe Ostrowy	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 Ostrowy	2011	2013	750 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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 Debicki

Nowe Ostrowy, 24.10.2012r.

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


1. W załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące roku 2012, zmieniając limit wydatków majątkowych – w związku ze zwiększeniem wydatków na budowę boiska wielofunkcyjnego typu Orlik.
2. W załączniku nr 2 zwiększono nakłady na zadanie wyżej wymienione.
3. Dołączono prognozę długu uwzględniającą dokonane zmiany budżetowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Debicki

art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,70	1,07	2,37	10,46	4,97	8,17	16,51	x	x	x	załącznik nr 4	x
z uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,37	2,50	2,36	3,12	4,22	x	x	x		x
art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	21,72	19,44	15,17	22,82	14,18	x	x	x		x
z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,95	11,48	8,63	11,61	14,18	x	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		5,64	5,33	3,71		2,87
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x		5,64	5,33	3,71		2,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Dębicki