

UCHWAŁA NR XXV/161/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 29 listopada 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., nr XXII/147/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 września 2012 r., nr XXIV/156/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 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

Mirosław Dębicki

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	16 846 535,24	15 141 506,00	13 460 000,00	13 600 000,00
	Dochody bieżące	14 404 471,54	13 013 246,00	13 428 000,00	13 600 000,00
	w tym: środki z UE*	523 771,79	78 331,72	55 889,27	29 774,69
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	2 442 063,70	2 128 260,00	32 000,00	0,00
	środki z UE*	1 000 000,00	85 000,00	32 000,00	0,00
	1 039 370,00	2 043 260,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 790 699,24	12 900 000,00	14 020 000,00	12 850 000,00
	Wydatki bieżące	13 052 561,49	12 000 000,00	12 150 000,00	12 350 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 972 561,49	11 930 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00
	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	5 738 137,75	900 000,00	1 870 000,00	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	2 241 506,00	-560 000,00	750 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 351 910,05	1 013 246,00	1 278 000,00	1 250 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 296 074,05	1 228 260,00	-1 838 000,00	-500 000,00
5.	Przychody budżetu	3 221 044,00	188 417,40	1 276 314,40	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	188 417,40	1 276 314,40	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 944 164,00	0,00	560 000,00	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	750 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 276 880,00	2 429 923,40	716 314,40	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	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	1 547 650,72	2 107 650,72	1 357 650,72
	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)	22,49%	10,22%	15,66%	9,98%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,45%	10,22%	15,66%	9,98%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,05%	16,51%	5,69%	5,88%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,07%	4,22%	5,69%	5,88%
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 Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,76% 8,62%	6,83% 7,25%	7,22% 9,73%	8,53% 9,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,05%	16,51%	5,69%	5,88%
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)	3,07%	4,22%	5,69%	5,88%
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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 524 199,14 1 297 850,00 856 829,74 4 261 412,00	5 540 000,00 1 270 000,00 438 843,50 810 000,00	5 670 000,00 1 295 000,00 77 355,40 1 870 000,00	5 700 000,00 1 310 000,00 41 210,65 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 241 506,00	0,00	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.

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)				limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				9 335 953,60	980 302,31	1 248 843,50	1 947 355,40	41 210,65	8 355 651,29	
	wydatki bieżące				2 021 648,89	607 409,60	438 843,50	77 355,40	41 210,65	1 414 239,29	
	wydatki majątkowe				7 314 304,71	372 892,71	810 000,00	1 870 000,00	0,00	6 941 412,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 480 953,60	795 302,31	913 843,50	1 947 355,40	41 210,65	7 685 651,29	
	wydatki bieżące				1 166 648,89	422 409,60	103 843,50	77 355,40	41 210,65	744 239,29	
	wydatki majątkowe				7 314 304,71	372 892,71	810 000,00	1 870 000,00	0,00	6 941 412,00	
	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	103 843,50	77 355,40	41 210,65	3 849 284,29	
	wydatki bieżące				1 166 648,89	422 409,60	103 843,50	77 355,40	41 210,65	744 239,29	
	program 1 ogółem				668 799,00	422 409,60	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	0,00	0,00	0,00	246 389,40	
	program 2 ogółem				497 849,89	0,00	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	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	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	0,00	3 105 045,00
program 1 ogółem					515 681,20	215 748,20	299 933,00	0,00	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	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	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	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
program 2 ogółem					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)					3 910 857,41	74 490,41	1 156 367,00	810 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	3 836 367,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					3 910 857,41	74 490,41	1 156 367,00	810 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	3 836 367,00
program 1 ogółem					412 960,00	31 960,00	1 000,00	110 000,00	270 000,00	0,00	0,00	381 000,00
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy: Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie Cel: podniesienie atrakcyjności budynku, wymiana okien, ocieplenie- 70005		Gmina Nowe Ostrowy - ZGRK	2010	2014	412 960,00	31 960,00	1 000,00	110 000,00	270 000,00	0,00	0,00	381 000,00
program 2 ogółem					1 082 397,41	8 530,41	1 073 867,00	0,00	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				2 361 500,00	0,00	61 500,00	700 000,00	0,00	0,00	2 361 500,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach - etap I Cel: budowa budynku UG - 75023	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2014	2 361 500,00	0,00	61 500,00	700 000,00	0,00	0,00	2 361 500,00
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
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

Nowe Ostrowy, 29.11.2012r.

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

1. W załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące roku 2012. Zmieniono limity wydatków majątkowych na lata 2013-2014 w związku z wprowadzeniem nowych zadań na te lata.
2. W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie dotyczące budowy budynku urzędu gminy na lata 2012-2014. W roku budżetowym 2012 planowane jest tylko wykonanie dokumentacji natomiast prace dotyczące budowy przewidziane są na lata 2013-2014. W zadaniu dotyczącym termomodernizacji zaktualizowano planowane wydatki na lata 2010-2014. W związku z tym, iż zadanie to nie będzie realizowane przez ZGRK, gmina ograniczyła zadanie do wykonania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Imielnie. Prace planuje się do wykonania w latach 2013-2014. Z załącznika dotyczącego przedsięwzięć zdjęto zadanie dot. Edukacyjnych Wrót Regionu Łódzkiego, ponieważ od 2013 roku zawarta będzie nowa umowa na nowy okres obowiązywania.
3. Dostosowano prognozę łącznej kwoty długu do zmian zaistniałych zarówno w budżecie jak i wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Debicki

art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,70	1,07	2,37	10,46	4,97	8,05	16,51	x	x	x	złącznik nr 4
z uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,37	2,50	2,36	3,07	4,22	x	x	x	
art.170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	21,72	19,44	15,17	22,49	10,22	x	x	x	
z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,95	11,48	8,63	11,45	10,22	x	x	x	
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	7,47	6,76	6,83	7,22	8,53	8,72	8,90
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	7,47	6,76	6,83	7,22	8,53	8,72	8,90
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	x	x	x	5,69	5,88	5,43	4,86
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	x	5,69	5,88	5,43	4,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Debiecki