

UCHWAŁA NR III/10/14

RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014 - 2020 z późn. zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie										
1	18 140 370,66	14 055 214,57	13 717 513,53	14 383 862,69	15 585 616,00	13 660 000,00	13 750 000,00	13 850 000,00	14 100 000,00	14 180 000,00
1.1	13 779 878,69	13 905 547,85	13 415 431,53	14 081 780,69	13 552 277,00	13 640 000,00	13 750 000,00	13 850 000,00	14 100 000,00	14 180 000,00
1.1.1	812 438,00	896 527,00	1 028 736,00	1 028 736,00	1 142 829,00	1 142 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2	7 150,28	7 902,87	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.3	2 088 850,45	2 366 994,77	2 672 600,00	2 734 600,00	2 615 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
1.1.4	1 466 920,65	1 624 668,46	1 755 000,00	1 765 000,00	1 716 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1.1.5	4 491 236,00	4 704 333,00	4 177 151,00	4 222 702,00	4 146 486,00	4 170 000,00	4 150 000,00	4 160 000,00	4 150 000,00	0,00
1.2	2 450 912,02	2 758 667,48	2 348 319,53	2 941 474,69	1 848 878,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
1.2.1	4 360 491,97	1 49 766,72	302 082,00	302 082,00	2 033 339,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	124 586,61	3 798,00	50 000,00	50 000,00	68 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	4 235 905,36	1 20 968,72	252 082,00	252 082,00	1 965 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17 704 922,25	14 923 699,83	16 483 042,53	16 741 172,69	14 731 854,00	12 860 000,00	12 840 000,19	13 134 888,00	13 343 105,00	13 640 429,00
2.1	12 667 703,23	12 833 484,72	12 563 067,53	13 508 064,69	12 171 558,00	12 400 000,00	12 640 000,19	12 734 888,00	12 893 105,00	13 171 066,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	45 723,33	52 658,51	70 000,00	80 500,00	90 000,00	75 000,00	64 000,00	42 000,00	26 000,00	8 000,00
2.1.3.1	45 723,33	52 658,51	70 000,00	80 500,00	90 000,00	75 000,00	64 000,00	42 000,00	26 000,00	8 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5 037 219,02	2 090 215,11	4 119 975,00	3 233 108,00	2 560 296,00	460 000,00	200 000,00	400 000,00	450 000,00	469 363,00
3	435 448,41	-868 485,26	-2 765 529,00	-2 357 310,00	853 762,00	800 000,00	909 999,81	715 112,00	756 895,00	539 571,00
4	2 875 520,46	1 273 760,17	3 134 461,00	2 714 459,00	1 709 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	100 257,16	347 518,17	47 558,00	47 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	299 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 775 263,30	926 242,00	3 086 903,00	2 666 901,00	1 709 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	568 525,49	2 765 529,00	2 357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 690 454,30	357 716,51	368 932,00	357 149,00	2 563 151,00	800 000,00	909 999,81	715 112,00	756 895,00	539 571,00
5.1	2 690 454,30	357 716,51	368 932,00	357 149,00	2 563 151,00	800 000,00	909 999,81	715 112,00	756 895,00	539 571,00
5.1.1	2 690 454,30	0,00	0,00	0,00	1 894 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	2 690 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	1 757 062,32	2 265 587,81	4 983 558,81	4 575 339,81	3 721 577,81	2 921 577,81	2 011 578,00	1 296 466,00	539 571,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	1 112 175,46	1 071 963,13	1 052 364,00	573 716,00	1 380 719,00	1 240 000,00	1 109 999,81	1 115 112,00	1 206 895,00	1 008 934,00
8.2	1 212 435,62	1 419 481,30	1 099 922,00	621 274,00	1 380 719,00	1 240 000,00	1 109 999,81	1 115 112,00	1 206 895,00	1 008 934,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,08%	2,92%	3,20%	3,04%	17,02%	6,41%	7,08%	5,47%	5,55%	3,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,25%	2,92%	3,12%	3,04%	4,81%	6,41%	7,08%	5,47%	5,55%	3,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,25%	2,92%	3,12%	3,04%	4,81%	6,41%	7,08%	5,47%	5,55%	3,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,82%	7,65%	8,04%	4,34%	9,30%	9,22%	9,22%	8,07%	8,05%	8,56%
9.6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,50%	8,33%	8,35%	8,86%	8,45%	8,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,27%	7,10%	7,62%	8,86%	8,45%	8,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	x	x	x	x						
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	x	x	x	x						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	853 762,00	800 000,00	909 999,81	715 112,00	756 895,00	539 571,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 615 679,03	5 944 158,42	6 220 405,62	6 641 010,06	6 320 000,00	6 320 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 286 214,94	1 658 843,27	2 913 760,00	2 906 525,00	1 407 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 265 887,71	1 807 015,27	3 660 022,03	2 836 595,03	2 448 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	551 357,73	311 985,97	73 377,03	73 377,03	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małogkowe	3 714 529,98	1 495 029,30	3 586 645,00	2 763 022,00	2 380 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 424 269,30	3 621 475,00	2 725 596,00	2 380 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	591 413,38	495 000,00	495 000,00	180 000,00	460 000,00	200 000,00	-400 000,00	450 000,00	469 363,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	74 532,43	3 500,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	308 053,16	428 331,27	1 683 310,57	1 683 310,57	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 859,68	374 644,00	1 525 530,83	1 525 530,83	58 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	271 859,68	374 644,00	1 525 530,82	1 525 530,83	58 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 131 124,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 957 052,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 957 052,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 987,43	430 903,97	1 794 448,03	1 776 641,45	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 242,45	366 268,37	1 525 530,83	1 525 530,83	58 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 987,43	430 903,97	1 794 448,03	1 776 641,45	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 561 584,05	103 330,12	1 958 003,00	1 258 844,00	2 353 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 860 609,82	62 236,00	1 273 764,00	853 762,00	1 058 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 561 584,05	103 330,12	1 958 003,00	1 258 844,00	2 353 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	105 729,72	722 293,67	441 383,09	1 304 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	105 729,72	722 293,67	441 383,09	1 304 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	105 729,72	722 293,67	441 383,09	1 304 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	105 729,72	722 293,67	441 383,09	1 304 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 690 454,30	357 716,51	357 149,00	357 149,00	1 937 121,00	727 000,00	906 999,81	535 112,00	606 895,00	276 637,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2015

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)	
			od	do			2015	limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				4 241 998,69	1 793 180,69	2 448 818,00	2 448 818,00
	wydatki bieżące				437 858,69	369 336,69	68 522,00	68 522,00
	wydatki majątkowe				3 804 140,00	1 423 844,00	2 380 296,00	2 380 296,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 241 998,69	1 793 180,69	2 448 818,00	2 448 818,00
	wydatki bieżące				437 858,69	369 336,69	68 522,00	68 522,00
	wydatki majątkowe				3 804 140,00	1 423 844,00	2 380 296,00	2 380 296,00
	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)				4 164 868,69	1 743 180,69	2 421 688,00	2 421 688,00
	wydatki bieżące				437 858,69	369 336,69	68 522,00	68 522,00
	wydatki majątkowe				3 727 010,00	1 373 844,00	2 353 166,00	2 353 166,00
	program 1 ogółem				437 858,69	369 336,69	68 522,00	68 522,00
	"Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy" Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy - 75095	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2015	437 858,69	369 336,69	68 522,00	68 522,00
	wydatki majątkowe				3 727 010,00	1 373 844,00	2 353 166,00	2 353 166,00
	program 1 ogółem				1 108 366,00	947 728,00	160 638,00	160 638,00
	"Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy Cel: przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu poprzez budowę infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy - 75095	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2015	1 108 366,00	947 728,00	160 638,00	160 638,00
	program 2 ogółem				1 026 768,00	367 116,00	659 652,00	659 652,00

"Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji" Cel: stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy poprzez przebudowę budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji - 92109	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2015	1 026 768,00	367 116,00	659 652,00	659 652,00
program 3 ogółem				1 591 876,00	59 000,00	1 532 876,00	1 532 876,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III" Cel: poprawa warunków życia mieszkańców Ostrowy-Cukrownia poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2009	2015	1 591 876,00	59 000,00	1 532 876,00	1 532 876,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				77 130,00	50 000,00	27 130,00	27 130,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				77 130,00	50 000,00	27 130,00	27 130,00
program 1 ogółem				77 130,00	50 000,00	27 130,00	27 130,00
" Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia" Cel: budowa garażu dla potrzeb OSP - 75412	Gmina Nowe Ostrowy	2014	2015	77 130,00	50 000,00	27 130,00	27 130,00

Nowe Ostrowy, 30 grudnia 2014r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2018

Przystępując do konstruowania budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, zapoznano się z dokumentem Rady Ministrów z czerwca 2014 r. – Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015. Z dokumentu tego wynika, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,8%, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3%. Jednym z głównych założeń jest wzrost płacy minimalnej z kwoty 1.680,00 zł do 1.750,00 zł. Z dokumentu tego wynika również, że projekty inwestycyjne finansowane z budżetu UE na lata 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanymi z nowego budżetu unijnego 2014-2020.

Budżet Gminy Nowe Ostrowy i WPF zostały opracowane w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2012-2013 i przewidywane wykonanie z 2014 r., dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach jak również przy wykorzystaniu obowiązujących na terenie gminy uchwał i zarządzeń Wójta.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy z roku na rok ulegają zwiększeniu. Wynika to min. ze wzrostu stawek podatkowych, opłat lokalnych i nowych opłat, które pojawiają się w budżecie – tak było z mandatami, opłatą śmieciową. Analizując budżety lat ubiegłych zauważamy, że wyjątkowo duże wykonanie odnotowaliśmy w roku budżetowym 2012, gdzie ok. 23% wszystkich dochodów stanowią dochody majątkowe. To wyjątkowa sytuacja, gdzie do budżetu gminy wpłynęły zwroty środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za projekty realizowane w latach 2010-2012. Dochody ze zwrotów w 98% zostały przekazane na rozchody w celu spłaty pożyczek zaciąganych w BGK na wyprzedzające finansowanie. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w roku 2015, kiedy to nastąpi zwrot środków do budżetu z projektów unijnych realizowanych w latach 2013-2015.

Do ustalenia dochodów na 2015 rok przyjęto następujące parametry:

1. podatek od nieruchomości, podatek rolny i od środków transportowych - na podstawie podjętych uchwał,
2. opłaty lokalne - na podstawie założeń Wójta Gminy Nowe Ostrowy przyjętych Zarządzeniem Nr 45/2014 z dnia 25 września 2014r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do

pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2015 rok oraz opracowania materiałów planistycznych:

- opłata za wodę, ścieki – wzrost na podstawie podjętych uchwał,
- odpady – na poziomie roku 2014,
- opłata za czynsz – wzrost na podstawie zarządzenia Wójta,
- pozostałe – na poziomie planowanego wykonania roku 2014.

3. dotacje, subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie danych otrzymanych z budżetu Wojewody i Ministerstwa Finansów.

Zarówno plany dotacji, jak i subwencji na 2015 rok zostały przekazane dla gminy w znacznie niższej wysokości w porównaniu do lat ubiegłych. Jak wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 plany subwencji zostały zmniejszone o kwotę 30.665,00 zł. Niższe dotowanie gminy a zwiększanie zadań własnych i powierzonych gminie nie jest komfortową sytuacją zwłaszcza dla małej, wiejskiej gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE

Do najważniejszych dochodów bieżących gminy zaliczamy:

- dotacje i subwencje,
- podatki i opłaty (w tym podatek dochodowy od osób fizycznych)
- dochody z tytułu mandatów, grzywien i kar,

Środki z subwencji i dotacji stanowią główne pozycje w dochodach bieżących Gminy Nowe Ostrowy. Bez tego typu dofinansowania, gmina nie miałaby możliwości utrzymania 2 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. Nie byłoby nas stać na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania czy pomocy społecznej.

Pomimo, iż do projektu budżetu na 2015 plany dochodów w tym zakresie są niższe, przewiduję się niewielki wzrost tego typu dochodów własnych gminy w latach następnych.

Podatki i opłaty to równie ważna pozycja w budżecie gminy co wymienione wyżej. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych to nadal największa pozycja podatkowa jeżeli chodzi o dochody podatkowe. Gmina Nowe Ostrowy stara się z roku na rok minimalnie zwiększać podatki, tak

by skutki obniżenia podatków w stosunku do górnych stawek podatkowych nie zwiększały się drastycznie z roku na rok. Na rok 2015 stawki podatku od nieruchomości również nieco wzrosły w porównaniu do roku bieżącego – zgodnie z podjętą uchwałą w tym zakresie.

Podatek rolny stanowi również ważną pozycję w budżecie gminy Nowe Ostrowy. Na rok 2015, Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu stawki podatku, co również odbije się na budżecie gminy. Podatek dochodowy przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z 20.10.2014r. Pozostałe opłaty i podatki na poziomie planowanego wykonania dochodów za 2014r.

Jeżeli chodzi o kolejną grupę dochodów bieżących – mandaty i kary, warto zwrócić uwagę, że dochody te z roku na rok również ulegają zmniejszeniu. Niższe wpływy wynikają z tego, iż zmniejsza się liczba wykroczeń, zmienia się również prawo w tym zakresie.

Dochody bieżące roku 2015 obejmują również środki na realizację projektu unijnego. Projekt dotyczący wykluczenia cyfrowego realizowany będzie do końca 2015 roku i do tego też czasu planuje się środki unijne w tej pozycji budżetu.

Od 2016 roku planuje się dalszy wzrost dochodów bieżących zwłaszcza w podatku od nieruchomości, w związku z uruchomieniem elektrowni wiatrowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy to przede wszystkim środki z UE na realizację inwestycji, środki od mieszkańców na realizację zadań majątkowych oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

W 2014 dochody majątkowe będą w niewielkiej wysokości. Z informacji uzyskanej przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za mienie gminy – przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku udało się ustalić na podstawie zebranej dokumentacji (podjęte uchwały Rady Gminy, operaty szacunkowe) do roku 2016.

O ile sytuacja majątkowa pozwoli na dalszą sprzedaż mienia w latach 2017-2020, plan będzie wprowadzony w momencie podjęcia konkretnych działań w tym zakresie zarówno przez pracowników gminy, jak również Radę Gminy.

W roku budżetowym 2015 spodziewamy się wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zadania, których realizacja rozpoczęła się w 2013 roku. Planowany zwrot środków to kwota 1.950.939,00 zł. Wówczas to znowu nastąpi znaczny wzrost wykonania dochodów majątkowych. Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano również wpływy od mieszkańców, którym w 2015 roku wykonane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków.

WYDATKI

Do ustalenia wydatków budżetu Gminy Nowe Ostrowy przyjęto:

- w zakresie wydatków bieżących – przewidywane wykonanie roku 2014, z tym, że w wynagrodzeniach dla pracowników UG i jednostek (bez nauczycieli) planuje się wzrost o kwotę 70,00 zł brutto;
- w zakresie wydatków majątkowych – uwzględniono zadania rozpoczęte, których realizacja i zakończenie planowane jest na 2015 rok.

Od 2016 roku wydatki ogółem są znacznie niższe od roku 2015. Wynika to z tego, iż w 2015 roku planowane są duże inwestycje, natomiast od 2016 będą wykonywane tylko najpotrzebniejsze zadania. W związku ze znaczącym zadłużeniem, od 2016 roku gmina skupi się przede wszystkim na spłacie zadłużenia. Ewentualna realizacja większych zadań inwestycyjnych uzależniona będzie od pozyskania środków zewnętrznych, budżetowe będą angażowane jako wkład własny realizowanych projektów.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące mają niewątpliwie związek z otrzymanymi dochodami. Należy pamiętać o tym, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących – co jest pewnym problemem przy konstruowaniu budżetu. W budżecie Gminy Nowe Ostrowy do wydatków bieżących zaliczamy przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne, zadania statutowe czy obsługę długu. Wydatki bieżące z roku na rok ulegają zwiększeniu, co jest skutkiem min. rosnącej inflacji w kraju. Pozyskiwanie środków unijnych na zadania „miękkie” również wpływa na ostateczny plan wydatków bieżących. W 2015 roku zaplanowano dokończenie jednego zadania z udziałem dofinansowania zewnętrznego.

Od 2016 roku zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2015.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2015 roku to przede wszystkim kontynuacja zadań rozpoczętych w 2013 roku (projekty z udziałem środków unijnych, z których dofinansowanie planowane jest w 2015 roku). Zaplanowano tylko jedno nowe zadanie tj. budowę 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Natomiast po roku 2015 nowe zadania inwestycyjne będą mogły być realizowane głównie po pozyskaniu środków zewnętrznych (unijne, krajowe).

Analizując wynik budżetu w kolejnych jego latach widzimy, że najwyższa kwota deficytu planowana jest na 2014 rok. W kwocie tej zaplanowane są pożyczki z BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie, pożyczki i kredyty na rynku krajowym. W 2015 roku planuje się zakończyć realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym i skupić się na spłacie zadłużenia.

W WPF pokazano również nadwyżki i wolne środki w latach 2011-2014. Wiarygodne dane możliwe są dopiero po zamknięciu roku budżetowego.

DOCHODY I WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Gmina Nowe Ostrowy stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Każdego roku budżet gminy powiększają środki unijne. W 2015 roku również będziemy wspierać się środkami zewnętrznymi przy realizacji zadania bieżącego „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy” – całkowity koszt dofinansowania to kwota 370.872,55 zł oraz zadań inwestycyjnych: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy” – dofinansowanie 810.998,00 zł, „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji” – 500.000,00 zł., „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III” – 639.941,00 zł.

PRZYCHODY

W 2015 roku zamierzamy zaciągnąć przede wszystkim pożyczki z BGK w Łodzi na dokończenie zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz nową pożyczkę na zadanie dotyczące kanalizacji w Ostrowach-Cukrowni. W związku z tym, iż do spłaty gmina ma również pożyczki i kredyty na rynku krajowym, planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od roku 2016 planujemy nie zadłużać gminy i w miarę zaoszczędzonych środków spłacić zaistniałe zadłużenie.

ROZCHODY

Niewątpliwie bardzo ważną pozycją w WPF są rozchody. Gmina Nowe Ostrowy z roku na rok zaciąga kolejne zobowiązania, by móc realizować zadania inwestycyjne. Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu wiąże się ze spłatami zobowiązań w kolejnych latach budżetowych.

W projekcie gminy założono przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów oraz kwotę rozchodów, zgodną z uchwałą budżetową na 2014 rok.

Harmonogram planowanych spłat na lata 2014-2020

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	Spłaty						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WFOŚiGW	2009	520.791,81	0	0	0	520.791,81	0	0	0
WFOŚiGW	2010	88.000	0	0	0	88.000	0	0	0
WFOŚiGW	2012	130.554	43.518	43.518	43.518	0	0	0	0
BS K-CE	2012	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
WFOŚiGW	2013	226.242	63.631	84.841	77.770	0	0	0	0
PEKAO	2013	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	0
BS AŁ	2014	800.000	0	160.000	160.000	40.000	220.000	220.000	0
BS GOST.	2014	800.000	0	125.000	160.000	8.000	160.000	160.000	187.000
BGK	2014	853.762	0	853.762	0	0	0	0	0
BS K-ce	2014	210.000	0	5.575	35.712	208	5.112	76.895	86.498
INNE	2014	3.139	0	0	0	0	0	0	3.139
INNE	2015	668.934	0	0	73.000	3.000	180.000	150.000	262.934
INNE-BGK	2015	1.040.455	0	1.040.455	0	0	0	0	0
RAZEM			357.149	2.563.151	800.000	909.999,81	715.112	756.895	539.571

Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na podstawie zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na podstawie własnego harmonogramu spłat.

OBSŁUGA DŁUGU

Oprócz spłat rat kapitałowych ważną rolę w budżecie odgrywają wydatki na obsługę długu.

Do WPF przyjęto wysokość odsetek zgodnie z harmonogramami załączonymi do umów z WFOŚ i GW w Łodzi, z BS i do innych.

Przyjęty harmonogram - spłata i obsługa długu na lata 2015-2020 w zł

instytucja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WFOŚiGW	4.200	1.381	0	0	0	0
BGK	10.000	0	0	0	0	0
BS	55.800	50.000	40.400	22.000	12.000	5.000
PEKAO	18.000	16.000	15.000	13.000	9.000	0
INNE	2.000	7.619	8.600	7.000	5.000	3.000
razem	90.000	75.000	64.000	42.000	26.000	8.000

Od momentu zaciągnięcia do momentu spłaty odsetki ulegają systematycznemu zmniejszeniu, co jest widoczne w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej, o ile nie zaciągamy kolejnych zobowiązań finansowych .

W przypadku WFOŚiGW w Łodzi oprocentowanie pożyczek jest bardzo korzystne i wynosi 2,5 %.

W harmonogramie przyjęto oprocentowanie w skali 3-4%, założono też koszty obsługi bankowej długu. Należy pamiętać o tym, że spłaty odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaliczają się do wydatków bieżących gminy, natomiast spłaty rat kapitałowych – do rozchodów budżetu gminy.

KWOTA DŁUGU

Bardzo ważną pozycją w WPF jest kwota długu gminy. W przypadku Gminy Nowe Ostrowy, pozycja ta jest ściśle powiązana zarówno z przychodami, rozchodami i wydatkami majątkowymi.

Zadłużanie się Gminy Nowe Ostrowy jest związane z realizacją inwestycji, o czym wspomniano przy analizowaniu wydatków majątkowych.

Z danych ewidencji księgowych oraz z zawartych umów wynika, że zadłużenie gminy na koniec 2014 roku (po uwzględnieniu całości zaplanowanych rozchodów) będzie kształtowało się na poziomie 4.575.339,81 zł (w tym kwota umorzenia 608.791,81 zł, która zostanie zdjęta z zobowiązań dopiero w 2017 roku, po całkowitym rozliczeniu umów: pożyczka z 2009 – 520.791,81 zł i z 2010 – 88.000,00 zł).

Z danych zawartych w WPF wynika, że do 2014 roku gmina będzie osiągała deficyt budżetowy. Jest to związane z realizacją dużych, jak na budżet wiejskiej gminy zadań inwestycyjnych. Jest to jednak jedyna możliwość, by zwiększyć atrakcyjność Gminy Nowe Ostrowy, jak również poprawić standard


życia jej mieszkańców. Niestety dalsza realizacja znaczących inwestycji będzie możliwa dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji finansowej gminy.

Od roku budżetowego 2015, zaplanowano nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

WPF podaje również wskaźniki informujące o sytuacji finansowej gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020. Według tych wyliczeń nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia któregoś ze wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nowe wskaźniki obowiązujące od 2014 roku są jednak bardzo restrykcyjne i nie dają zbyt dużych możliwości „poruszania się” po budżecie. Stara ustawa o fp i zawarte w niej wskaźniki dawały znacznie większe możliwości dla jst.

Ważną informacją jest również fakt, iż zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych - art. 242, Gmina Nowe Ostrowy spełnia zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego.

W ramach przedsięwzięć wykazywanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF, wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 (kontynuacja zadań z lat ubiegłych). Kolejne zadania wieloletnie pojawią się w budżecie w momencie pozyskania nowych środków z budżetu UE na zadania, których realizacja jest niezbędna dla poprawy życia mieszkańców gminy.

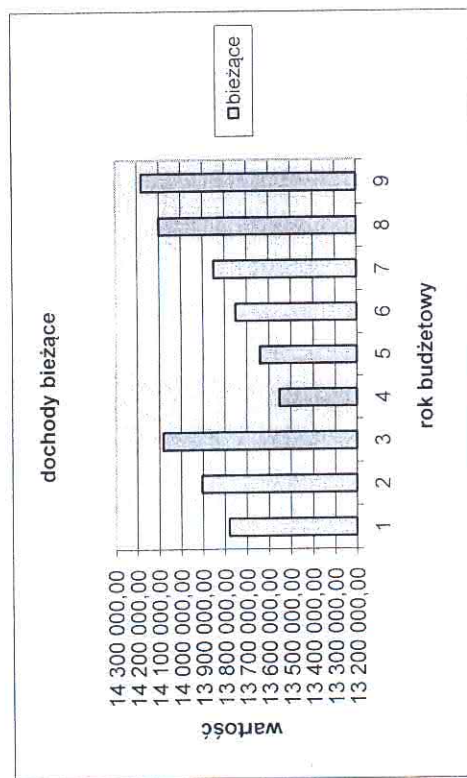
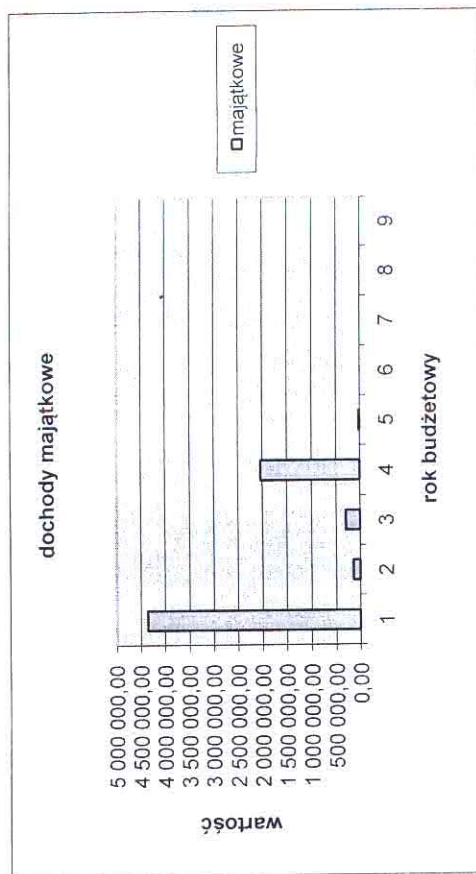
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński

załącznik nr 1

Dochody bieżące i majątkowe Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020

	2012	2013	przewidyw wykonanie za 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące	13 779 878,69	13 905 447,85	14 081 780,69	13 552 277,00	13 640 000,00	13 750 000,00	13 850 000,00	14 100 000,00	14 180 000,00
		100,91	101,27	96,24	100,65	100,81	100,73	101,81	100,57
majątkowe	4 360 491,97	149 766,72	302 082,00	2 033 339,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,43	201,70	673,11	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00

wykres nr 1

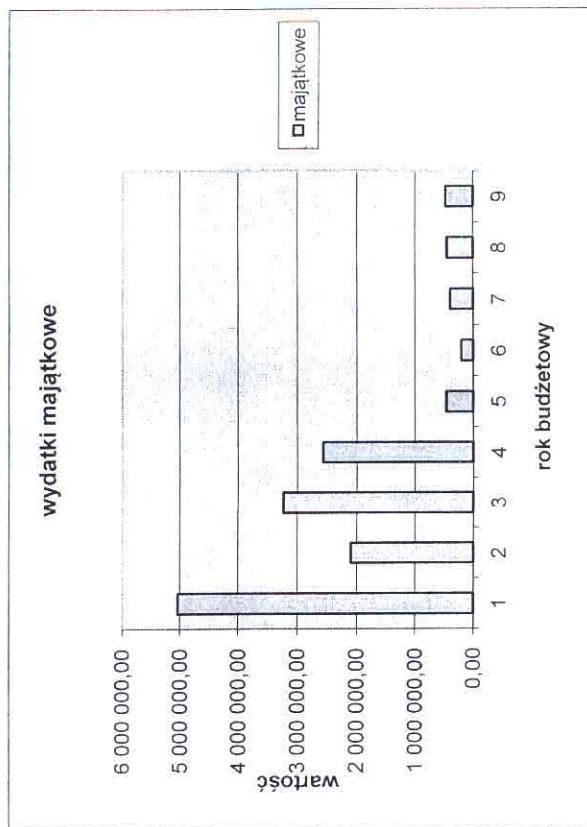
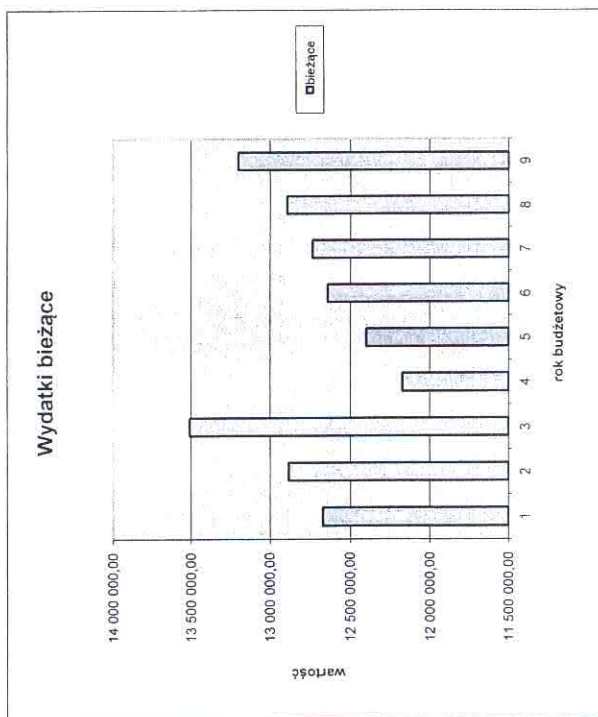


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jadew Mesiniski

Wydatki bieżące i majątkowe Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020

	2012	2013	2014	przewidyw wykonanie za 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
bieżące	12 667 703,23	12 883 484,72	13 508 064,69	12 171 558,00	12 400 000,00	12 640 000,19	12 734 888,00	12 893 105,00	13 200 000,00	
		101,70	104,85	90,11	101,88	101,94	100,75	101,24	102,38	
majątkowe	5 037 219,02	2 090 215,11	3 233 108,00	2 560 296,00	460 000,00	200 000,00	400 000,00	450 000,00	469 363,00	
		41,50	154,68	79,19	17,97	43,48	200,00	112,50	104,30	

wykres nr 2



załącznik nr 3

Kwota długu Gminy Nowe Ostrowy

	2012	2013	przew wykonanie za 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1 757 062,32	2 265 587,81	4 575 339,81	3 721 577,81	2 921 577,81	2 011 578,00	1 296 466,00	539 571,00	0,00
		128,94	201,95	81,34	78,50	68,85	64,45	41,62	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński