

UCHWAŁA NR XV/97/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 stycznia 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, 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685) **uchwała się, co następuje:**

§ 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 2012-2018”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	14 436 806,45	15 030 000,00	13 640 000,00	13 640 000,00
	Dochody bieżące	13 226 705,45	12 980 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00
	w tym: środki z UE*	163 392,79	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 210 101,00	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*	980 101,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 513 751,45	13 750 000,00	13 750 000,00	12 300 000,00
	Wydatki bieżące	11 724 322,00	11 350 000,00	11 550 000,00	11 800 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 644 322,00	11 280 000,00	11 500 000,00	11 750 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	189 266,00	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	6 789 429,45	2 400 000,00	2 200 000,00	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	-4 076 945,00	1 280 000,00	-110 000,00	1 340 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 502 383,45	1 630 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 579 328,45	-350 000,00	-1 860 000,00	-460 000,00
5.	Przychody budżetu	5 353 825,00	1 217 616,40	893 554,40	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	0,00	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	5 353 825,00	1 217 616,40	893 554,40	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 076 945,00	0,00	110 000,00	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	2 497 616,40	783 554,40	1 340 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 276 880,00	2 497 616,40	783 554,40	1 340 000,00
	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	6 311 432,12	5 031 432,12	5 141 432,12	3 801 432,12
	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)	43,72%	33,48%	37,69%	27,87%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,37%	33,48%	37,69%	27,87%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,40%	17,08%	6,11%	10,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,59%	2,34%	6,11%	10,19%
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%	7,66%	9,36%	11,83%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,10%	11,18%	13,20%	13,49%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,40%	17,08%	6,11%	10,19%
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)	3,59%	2,34%	6,11%	10,19%
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	5 545 464,00	5 540 000,00	5 670 000,00	5 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 253 650,00	1 270 000,00	1 295 000,00	1 310 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	374 266,00	185 000,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 747 929,45	2 288 100,00	2 200 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 280 000,00	0,00	1 340 000,00
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**

Miroslaw Dębicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

załącznik nr 2

l.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	
	Przedsięwzięcia ogółem				12 218 790,54	1 115 155,09	6 122 195,45	2 473 100,00	2 200 000,00	10 795 295,45
	wydatki bieżące				1 223 799,00	664 533,00	374 266,00	185 000,00	0,00	559 266,00
	wydatki majątkowe				10 994 991,54	450 622,09	5 747 929,45	2 288 100,00	2 200 000,00	10 236 029,45
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 663 790,54	930 155,09	5 937 195,45	2 288 100,00	2 200 000,00	10 425 295,45
	wydatki bieżące				668 799,00	479 533,00	189 266,00	0,00	0,00	189 266,00
	wydatki majątkowe				10 994 991,54	450 622,09	5 747 929,45	2 288 100,00	2 200 000,00	10 236 029,45
	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)				4 622 114,54	777 819,09	3 844 295,45	0,00	0,00	3 844 295,45
	wydatki bieżące				668 799,00	479 533,00	189 266,00	0,00	0,00	189 266,00
	"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	479 533,00	189 266,00	0,00	0,00	189 266,00
	wydatki majątkowe				3 953 315,54	298 286,09	3 655 029,45	0,00	0,00	3 655 029,45
	program 1 ogółem				564 631,44	214 601,99	350 029,45	0,00	0,00	350 029,45
	"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	564 631,44	214 601,99	350 029,45	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	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	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
wydatki bieżące				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
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
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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				7 041 676,00	152 336,00	2 092 900,00	2 288 100,00	2 200 000,00	6 581 000,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				7 041 676,00	152 336,00	2 092 900,00	2 288 100,00	2 200 000,00	6 581 000,00
program 1 ogółem				949 300,00	21 960,00	272 900,00	348 100,00	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	621 000,00
program 2 ogółem				5 788 376,00	86 376,00	1 560 000,00	1 940 000,00	2 200 000,00	5 700 000,00
"Budowa hali sportowej w miejscowości Ostrowy" Cel: budowa hali na potrzeby dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowe Ostrowy - 80110	Gmina Nowe Ostrowy	2007	2014	5 788 376,00	86 376,00	1 560 000,00	1 940 000,00	2 200 000,00	5 700 000,00
program 3 ogółem				250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

"Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik" Cel: budowa boiska dla potrzeb mieszkańców gminy - 92109	Gmina Nowe Ostrowy	2011	2012	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
program 4 ogółem				54 000,00	34 000,00	20 000,00	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	20 000,00
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	370 000,00
wydatki bieżące				555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	370 000,00
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	70 000,00
Usługi związane z opłatami pocztowymi dla SG - § 4300	Gmina Nowe Ostrowy	2011	2013	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
wydatki majątkowe				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

Załącznik nr 3

Nowe Ostrowy, 27.01.2012r.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012-2015.

1. W załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami budżetu.
2. W załączniku przedsięwzięć: zadanie dotyczące SUW i POŚ zapisano jako jedno ustalając na ten cel jeden limit.
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	4,66	9,40	17,08	x	x	x	x	załącznik nr 4	x
z uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,37	2,50	2,21	3,59	2,34	x	x	x	x		x
art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	21,72	19,44	16,37	43,72	33,48	x	x	x	x		x
z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,95	11,48	10,22	28,37	33,48	x	x	x	x		x
art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	7,47	6,76	7,66	9,36	11,83	12,62	13,07		12,03
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	7,47	6,76	7,66	9,36	11,83	12,62	13,07		12,03
art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	x	x		6,11	10,19	11,30	8,89		8,41
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x		6,11	10,19	11,30	8,89		8,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Dębicki