

UCHWAŁA NR XXVII/174/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 grudnia 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., nr XXIV/156/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2012 r., nr XXV/161/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 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.



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	18 446 893,81	13 280 897,00	13 460 000,00	13 600 000,00
	Dochody bieżące	14 084 433,54	13 135 897,00	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:	4 362 460,27	145 000,00	32 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	85 000,00	32 000,00	0,00
	środki z UE*	2 959 766,57	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 539 866,81	12 900 000,00	14 020 000,00	12 850 000,00
	Wydatki bieżące	13 341 729,06	12 000 000,00	12 150 000,00	12 350 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 261 729,06	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 z tytułu poręczenia i gwarancji	705 059,84	103 843,50	77 355,40	41 210,65
	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	5 198 137,75	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	2 565 045,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-92 973,00	380 897,00	-560 000,00	750 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	742 704,48	1 135 897,00	1 278 000,00	1 250 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-835 677,48	-755 000,00	-1 838 000,00	-500 000,00
5.	Przychody budżetu	3 056 424,30	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	2 956 167,30	188 417,40	1 276 314,40	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	92 973,00	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	2 963 451,30	569 314,40	716 314,40	750 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 963 451,30	569 314,40	716 314,40	730 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 690 454,30	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 937 965,72	1 557 068,72	2 117 068,72	1 367 068,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,51%	11,72%	15,73%	10,05%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,51%	11,72%	15,73%	10,05%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,50%	4,81%	5,69%	5,88%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,91%	4,81%	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%	5,48%	6,52%	7,83%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,57%	9,19%	9,73%	9,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	16,50%	4,81%	5,69%	5,88%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,91%	4,81%	5,69%	5,88%
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	5 723 247,85 1 304 750,00 856 829,74 3 721 412,00	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	380 897,00	0,00	750 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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.

Z-CIA PRZEWOJDNICZĄCEGO
RADNY GMINY
Jacek Olesinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

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	2015		
	Przedsięwzięcia ogółem											
	wydatki bieżące				8 795 953,60	980 302,31	4 578 241,74	1 248 843,50	1 947 355,40	41 210,65	7 815 651,29	
	wydatki majątkowe				2 021 648,89	607 409,60	856 829,74	438 843,50	77 355,40	41 210,65	1 414 239,29	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 774 304,71	372 892,71	3 721 412,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	6 401 412,00	
	wydatki bieżące				7 940 953,60	795 302,31	4 243 241,74	913 843,50	1 947 355,40	41 210,65	7 145 651,29	
	wydatki majątkowe				1 166 648,89	422 409,60	521 829,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65	744 239,29	
	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)				6 774 304,71	372 892,71	3 721 412,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	6 401 412,00	
	wydatki bieżące				4 030 096,19	720 811,90	3 086 874,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65	3 309 284,29	
	program 1 ogółem				1 166 648,89	422 409,60	521 829,74	103 843,50	77 355,40	41 210,65	744 239,29	
					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			2 863 447,30	298 402,30	2 565 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 045,00
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	515 681,20	215 748,20	299 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 933,00
program 2 ogółem			2 347 766,10	82 654,10	2 265 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 112,00
"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 01010 Cel: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowe Ostrowy	Gmina Nowe Ostrowy	2009	2 347 766,10	82 654,10	2 265 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 112,00
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; termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie Cel: podniesienie atrakcyjności budynku, wymiana okien, ocieplenie- 70005	Gmina Nowe Ostrowy - ZGRK	2010	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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
				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

Z-CAPRAHY ODNICZAJĄCEGO
RADY GMINY
Jacek Olesinski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
XXVI/174/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nowe Ostrowy, 28.12.2012r.

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

1. W załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące roku 2012. Zmiany dotyczyły przede wszystkim przychodów i rozchodów. Zmniejszeniu uległ deficyt gminy na koniec 2012r. W związku ze zwrotem środków unijnych zaplanowano również spłatę całego zadłużenia wobec BGK w Łodzi. Zmianie uległ również limit na wydatkach majątkowych w bieżącym roku budżetowym.
2. W załączniku nr 2 zaktualizowano plan na zadaniu: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".
3. Dostosowano prognozę łącznej kwoty długu do zmian zaistniałych zarówno w budżecie jak i wykazie przedsięwzięć.

Z-CAPRAZWIODNICZĄCEGO
RADY GMINY

Jacek Mesiški

art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,70	1,07	2,37	10,46	4,97	16,50	4,81	X	X	X	X	złącznik nr 4	X
Z uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,37	2,50	2,36	1,91	4,81	X	X	X	X		X
art.170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	21,72	19,44	15,17	10,51	11,72	X	X	X	X		X
Z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,95	11,48	8,63	10,51	11,72	X	X	X	X		X
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	X	X	X	X	7,47	6,76	5,48	6,52	6,52	7,83	7,83	8,72	8,90
Z uwzględnieniem*	X	X	X	X	7,47	6,76	5,48	6,52	6,52	7,83	7,83	8,72	8,90
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	X	X	X	X	X	X	X	X	5,69	5,88	5,88	5,43	4,86
Z uwzględnieniem*	X	X	X	X	X	X	X	X	5,69	5,88	5,88	5,43	4,86

Z-CIA PRACOWNICZYCH
RADY GMINY
Jacek Olesinski