

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 ) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2017 i prognozę spłaty długu na lata 2014-2020 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. Uchyła się uchwałę nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2020 z późn. zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.



Przewodniczący Rady Gminy

  
**Mirosław Dębicki**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dochody ogółem</b>	13 393 824,00	14 803 764,00	13 620 000,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 333 824,00	13 462 764,00	13 600 000,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 028 736,00	1 123 000,00	1 137 500,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 772 600,00	2 580 000,00	2 380 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 855 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 212 866,00	4 400 000,00	4 430 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 734 872,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000,00	1 341 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	16 087 632,00	13 076 125,00	12 800 000,00	12 750 000,00	13 200 000,00	13 560 000,00	13 744 467,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 764 799,00	12 116 125,00	12 400 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 950 000,00	13 180 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odeśki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	60 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 322 833,00	960 000,00	400 000,00	150 000,00	500 000,00	610 000,00	564 467,68
3	<b>Wynik budżetu</b>	-2 693 808,00	1 727 639,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32
4	<b>Przebieg budżetu</b>	3 062 740,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 062 740,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 693 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	368 932,00	1 942 696,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	368 932,00	1 942 696,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	5 303 171,32	3 575 532,32	2 755 532,32	1 755 532,32	1 055 532,32	435 532,32	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,59%	24,15%	20,23%	12,77%	7,59%	3,07%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,08%	24,15%	20,23%	12,77%	7,59%	3,07%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 569 025,00	1 346 639,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	230 000,00	1 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 569 025,00	1 346 639,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	230 000,00	1 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,20%	13,73%	6,61%	7,93%	5,54%	4,87%	3,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,20%	5,13%	6,61%	7,93%	5,54%	4,87%	3,42%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,20%	13,73%	6,61%	7,93%	5,54%	4,87%	3,42%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,20%	5,13%	6,61%	7,93%	5,54%	4,87%	3,42%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,20%	5,13%	6,61%	7,93%	5,54%	4,87%	3,42%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,09%	9,30%	8,96%	8,36%	8,63%	8,67%	7,05%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,96%	8,94%	9,78%	10,12%	8,87%	8,65%	8,55%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,63%	8,62%	9,45%	10,12%	8,87%	8,65%	8,55%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 727 639,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 727 639,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 866,00	6 280 000,00	6 320 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 830 100,00	1 350 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 353 167,00	1 028 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	65 164,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 288 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 288 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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, w tym:	65 164,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 389,41	58 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	55 389,41	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, w tym:	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 311 000,00	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	65 164,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 389,41	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	65 164,00	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	2 208 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 273 764,00	0,00	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	2 208 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
3.7	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
4	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	368 932,00	369 932,00	418 932,00	908 791,81	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	określenie wierszu program/umowa		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		limit z obowiązków
			od	do			2014	2015	
	Przebieżnięcia ogółem				7 364 441,69	1 982 752,69	4 353 167,00	1 028 522,00	5 381 689,00
	wydatki bieżące				437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				6 926 583,00	1 678 580,00	4 288 003,00	960 000,00	5 248 003,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 364 441,69	1 982 752,69	4 353 167,00	1 028 522,00	5 381 689,00
	wydatki bieżące				437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				6 926 583,00	1 678 580,00	4 288 003,00	960 000,00	5 248 003,00
	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)				2 701 861,69	360 172,69	2 273 167,00	68 522,00	2 341 689,00
	wydatki bieżące				437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				2 264 003,00	56 000,00	2 208 003,00	0,00	2 208 003,00
	program 1 ogółem				437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	"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	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				2 264 003,00	56 000,00	2 208 003,00	0,00	2 208 003,00
	program 1 ogółem				1 108 987,00	10 000,00	1 098 987,00	0,00	1 098 987,00
	"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	2014	1 108 987,00	10 000,00	1 098 987,00	0,00	1 098 987,00
	program 2 ogółem				1 155 016,00	46 000,00	1 109 016,00	0,00	1 09 016,00

"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	2013		2014		46 000,00	1 109 016,00	0,00	1 109 016,00
	Gmina Nowe Ostrowy							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem )					0,00		0,00	
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program 1 ogółem</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program 2 ogółem</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem )</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące					4 662 580,00	1 622 580,00	2 080 000,00	3 140 000,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program 1 ogółem</b>					4 662 580,00	1 622 580,00	2 080 000,00	3 140 000,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach Cel: budowa budynku UG - 75023					2 291 500,00	761 500,00	1 530 000,00	1 130 000,00
<b>program 2 ogółem</b>					2 291 500,00	761 500,00	1 530 000,00	1 130 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia, Cel: wykonanie kanalizacji w msc. Ostrowy-Cukrownia - 90001					1 941 080,00	841 080,00	140 000,00	1 000 000,00
<b>program 3 ogółem</b>					1 941 080,00	841 080,00	140 000,00	1 000 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 90001					430 000,00	20 000,00	410 000,00	410 000,00
					430 000,00	20 000,00	410 000,00	410 000,00

Nowe Ostrowy, 30 grudnia 2013r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020**

Przystępując do konstruowania budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, z punktu widzenia projektu budżetu państwa następujące wskaźniki makroekonomiczne:

wyszczególnienie	jedn.	2013 prognoza	2014 prognoza
<i>procesy realne</i>			
PKB	%	101,5	102,5
Popyt krajowy	%	100,9	104,9
<i>ceny</i>			
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – roczna	%	101,6	102,4
<i>wynagrodzenia</i>			
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	3621	3746

Porównując przedstawione powyżej dane z danymi udostępnionymi przez MF do projektu budżetu na 2013 rok, zauważyć należy, jak trudno jest oszacować i przewidzieć wskaźniki niezbędne do funkcjonowania gospodarki. Podobna sytuacja jest w gminach, gdzie trudno jest ustalić dane finansowe, które pozostaną niezmiennie i przedstawiają faktyczną sytuację gospodarczą i finansową w danym roku budżetowym. Jak już wiadomo, Gmina Nowe Ostrowy to niewielka wiejska gmina, na którą większość z ustalonych i przytoczonych przez MF parametrów nie do końca ma oddziaływanie. Oczywiście, ustalając stawki podatkowe musimy niewątpliwie sugerować się stawkami minimalnymi czy maksymalnymi ustalonymi przez budżet państwa, ale tak naprawdę to nasze potrzeby i możliwości finansowe naszych mieszkańców mają decydujące znaczenie.

Dla ustalenia prognozowanych dochodów i wydatków duże znaczenie ma wykonanie poszczególnych pozycji w latach minionych, zaciągnięte już zobowiązania czy rozpoczęte inwestycje.

Prognoza finansowa na 2014 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2011-2012 i przewidywane wykonanie z 2013 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.

## 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 – np. opłata śmieciowa. 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.

W 2013 roku dochody majątkowe były już znacznie niższe, co globalnie zmniejszyło wykonanie dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Do ustalenia dochodów bieżących na 2014 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 47/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2014 rok oraz opracowania materiałów planistycznych:
  - opłata za wodę, ścieki i odpady – na poziomie stawek roku 2013,
  - opłata za czynsz – wzrost o 10%,
  - pozostałe – na poziomie planowanego wykonania roku 2013.
4. dotacje, subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie danych otrzymanych z budżetu Wojewody i Ministerstwa Finansów.

Tak samo plany dotacji, jak i subwencji na 2014 rok zostały przekazane dla gminy w znacznie niższej wysokości w porównaniu do lat ubiegłych. Jak wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 plany subwencji zostały zmniejszone o kwotę 491.467,00 zł, co ma niewątpliwie bardzo duże znaczenie dla konstruowania projektu budżetu. Dla tak małej gminy jest to duże obciążenie i kolejny problem, z którym należy się zmierzyć w nowym roku budżetowym.

Wykonanie i plany dochodów bieżących i majątkowych w latach 2011-2020 przedstawiają załącznik i wykres nr 1.

Do najważniejszych dochodów bieżących gminy zaliczamy:

- 3) dotacje i subwencje,
- 4) dochody z tytułu mandatów, grzywien i kar,
- 5) podatki i opłaty.



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. Jak już wspomniano przy założeniach do budżetu – subwencje na 2014 rok zostały pomniejszone o ponad 490.000,00 zł., co niewątpliwie wpłynęło negatywnie na budżet gminy. W przypadku dotacji sytuacja jest podobna, lecz w miarę potrzeb środki dla gmin są zwiększane w trakcie roku budżetowego. Z roku na rok dochodzi gminom zadań, które w całości muszą pokrywać ze środków własnych bądź ich udział jest coraz większy. Nadal jednak dotacje stanowią ważny element w budżetach jst.

Pomimo, iż do projektu budżetu na 2014 plany dochodów w tym zakresie są niższe, przewiduje się niewielki wzrost tego typu dochodów własnych gminy w latach następnych.

Jeżeli chodzi o kolejną grupę dochodów bieżących – mandaty i kary, warto zwrócić uwagę, że dochody te pojawiły się w budżecie Gminy Nowe Ostrowy pod koniec 2010 roku, kiedy to utworzono Straż Gminną. Przewiduje się, że od 2013 roku, dochody będą nieco niższe, ponieważ od II połowy 2013 działalność współpracującej ze SG firmy (przygotowywanie raportów, przygotowanie dokumentacji dodatkowej, przygotowanie i obsługa sieci komputerowej, obsługa korespondencji itp.) w całości przejęli strażnicy SG. Ze wstępnych wyliczeń zakładamy, że w 2013 roku do osiągnięcia z tego typu działalności jest kwota 2.410.000,00 zł i o ile nie zmienią się przepisy dotyczące dochodów z tytułu mandatów – kwota około 1.600.000,00 zł jest do wykonania również w latach następnych.

Podatki i opłaty to również 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 2014 stawki podatku od nieruchomości również nieco wzrosły w porównaniu do roku bieżącego.

Podatek rolny stanowi również ważną pozycję w budżecie gminy Nowe Ostrowy (3% planowanych dochodów).

Podatek dochodowy przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z 10.10.2013r. Pozostałe opłaty i podatki na poziomie planowanego wykonania dochodów za 2013r.

Dochody bieżące roku 2014 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.

W latach 2014-2020 zaplanowano nieznaczny wzrost dochodów bieżących na poziomie 1-2%.

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.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku w porównaniu z latami ubiegłymi wynikało przede wszystkim z otrzymania zwrotu środków z UM w Łodzi za zadania realizowane w latach ubiegłych. Ponadto w 2012 roku Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Łodzi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację SUW, dotację z UM w Łodzi i MSiT na budowę Orlika oraz dotację na drogi.

W roku budżetowym 2013 po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki ze sprzedaży składników majątkowych, które zostały ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości, podjęte uchwały RG jak również na podstawie szacunku własnego. Ujęto również wpłaty od mieszkańców, którym w 2011-2012 roku wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków a ich płatności zostały przesunięte na rok następny oraz środki pozyskane z Województwa Łódzkiego, jako dofinansowanie do remontu drogi gminnej.

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 UM w Łodzi za zadania, których realizacja rozpoczęła się w 2013 roku, a zakończenie planowane jest w 2014 roku. Planowany zwrot środków to kwota 1.311.000,00 zł. Wówczas to znowu nastąpi znaczny wzrost wykonania dochodów majątkowych.

## **WYDATKI**

Do ustalenia wydatków budżetu Gminy Nowe Ostrowy przyjęto:

- w zakresie wydatków bieżących – przewidywane wykonanie roku 2013,
- w zakresie wydatków majątkowych – uwzględniono zadania rozpoczęte, których realizacja i zakończenie planowane jest na 2014 rok.

Dla prawidłowości funkcjonowania budżetu w latach 2015-2020, przyjęto nieznaczny wzrost wydatków w granicach 1-2,9%. W momencie stabilizacji budżetowej i konieczności wynikającej z sytuacji kształtującej się w gminie, wydatki bieżące zostaną dostosowane do zaistniałych potrzeb.

Wydatki bieżące mają niewątpliwie związek z otrzymanymi dochodami. Jak już pisano wcześniej, w latach 2009-2012 Gmina pozyskiwała znaczące środki z budżetu UE na projekty miękkie. Realizując tego typu zadania bardzo często trzeba również zabezpieczać środki własne na ewentualny wkład własny. Realizacja tych projektów miała również wpływ na wyższe wydatki gminy. W 2014 roku zaplanowano do realizacji szereg inwestycji, które rozpoczęto w 2013 roku. W związku z powyższym starano się zminimalizować wydatki bieżące na ten rok, tylko do tych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Ponadto dochody bieżące ( tj. grzywny, mandaty czy środki z subwencji ) również uległy obniżeniu co skutkuje brakiem środków do zwiększania wydatków bieżących. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 od 2013 roku ulegają zmniejszeniu. W latach 2014-2015 będzie kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2012 – „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”. W chwili obecnej nie przewiduje się realizacji dodatkowych projektów „miękkich” z udziałem środków unijnych.

Wydatki majątkowe w 2014 roku to kontynuacja zadań rozpoczętych w 2013 roku. Jest to znowu wysoka kwota – 4.322.833,00 zł, obejmująca projekty z udziałem środków unijnych, z których dofinansowanie planowane jest dopiero w 2015 roku. W roku budżetowym 2015 nastąpi zakończenie realizacji zadania związanego z budową kanalizacji i po tym okresie, planuje się przeznaczać na inwestycje tylko tyle środków, na ile pozwoli budżet bez konieczności dalszego zadłużania się przez gminę. Priorytetem będzie spłata zaciągniętego wcześniej zadłużenia.

Szczegółowy podział wydatków bieżących i majątkowych wraz z % wskaźnikiem zmian ilustrują **załącznik i wykres nr 2.**

Analizując wynik budżetu w kolejnych jego latach widzimy, że najwyższa kwota deficytu planowana jest na 2014 rok – 2.693.808,00 zł. W kwocie tej zaplanowane są pożyczki z BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.273.764,00 zł., co nieco obniży wskaźniki zadłużenia. Pozostała część to pożyczki i kredyty na rynku krajowym. Po roku 2014 planuje się zakończyć realizację tak kosztownych inwestycji i skupić się na spłacie zadłużenia.

W WPF pokazano również nadwyżki i wolne środki w latach 2011-2012. Wiarygodne dane możliwe są dopiero po zamknięciu roku budżetowego.

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.

Z danych ewidencji księgowych oraz z zawartych umów wynika, że zadłużenie gminy na koniec 2013 roku ( po uwzględnieniu całości zaplanowanych rozchodów ) będzie kształtowało się na poziomie

2.609.363,32 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 ).

W projekcie gminy założono zaciągnięcie maksymalnej kwoty przychodów i spłatę zakładanych rozchodów – zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej roku 2013.

Nowy harmonogram planowanych spłat na lata 2013-2020 przedstawia się następująco:

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	Spłaty							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WFOŚiGW	2009	650.990,32	130.198,51	0	0	0	520.791,81	0	0	0
WFOŚiGW	2010	122.000	34.000	0	0	0	88.000	0	0	0
WFOŚiGW	2012	174 072	43 518	43 518	43 518	43 518	0	0	0	0
BS K-CE	2012	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
WFOŚiGW	2013	226 242	0	75 414	75 414	75 414	0	0	0	0
XXX	2013	1.043.776	0	100.000	100.000	150.000	150.000	271.888	271.888	0
XXX	2014	3.062.740	0	0	1.573.764*	358.068	48.208,19	385.112	305.112	392.475,32
XXX	2015	215.057	0	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.057
razem	xxxx	xxxx	357.717	368.932	1.942.696	820.000	1.000.000	700.000	620.000	435.532,32

\* w kwocie 1.573.764,00 zł uwzględniono 100% spłaty pożyczki do BGK w Łodzi planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku tj. 1.273.764,0 zł.

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

Realizacja zaplanowanych w 2013 i 2014 roku inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie „wsparcie” finansowe z banków. Dochody własne gminy są niewystarczające, by bez zaciągania kolejnych zobowiązań można było planować i w pełni realizować inwestycje wykorzystując środki zewnętrzne ( unijne i krajowe ).

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, do BS Krośniewice i do innych.

**Przyjęty harmonogram - spłata i obsługa długu na lata 2014-2020 w zł**

instytucja	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WFOŚiGW	2.900	2.500	1.400	0	0	0	0
BGK	11.000	10.000	0	0	0	0	0
BS	25.000	20.000	16.000	13.000	9.000		0
Inne	21.100	57.500	62.600	77.000	61.000	70.000	50.000
razem	60.000	90.000	80.000	90.000	70.000	70.000	50.000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mirosław Debicki*

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.

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. Kształtowanie się poziomu zadłużenia gminy przedstawia **załącznik nr 3**.

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

W latach 2013-2015 również planujemy zaciągać kolejne pożyczki i kredyty, by móc zrealizować kolejne ważne wydatki inwestycyjne i spłacać wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

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 2014-2020. 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 latach następnych zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

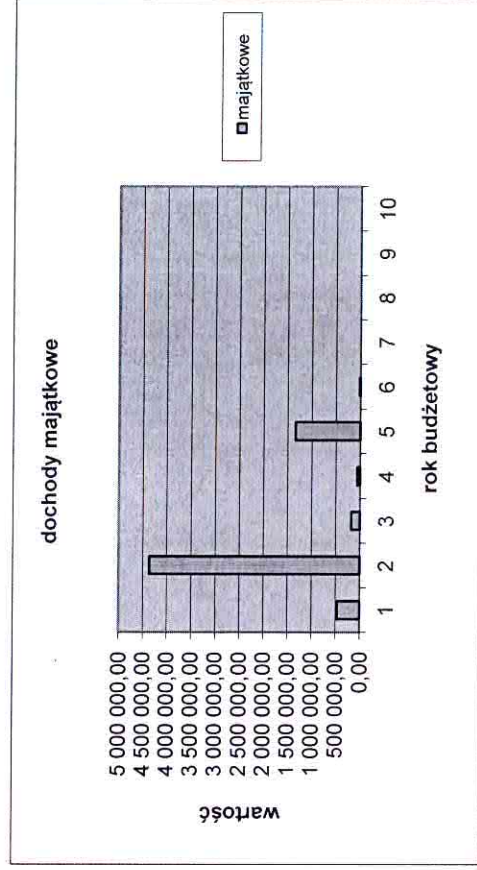
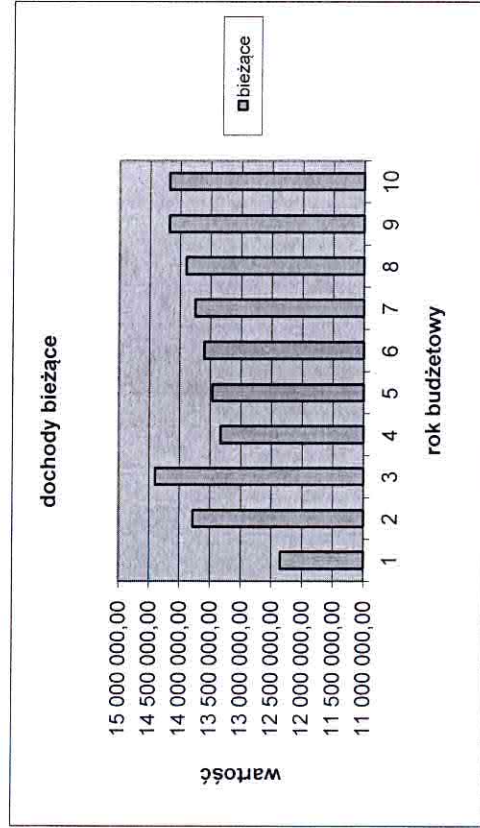
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mirosław Dębicki

załącznik nr 1

**Dochody bieżące i majątkowe Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020**

	2011	2012	przewidywane wykonanie roku 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące	12 354 979,41	13 779 878,69	14 400 000,15	13 333 824,00	13 462 764,00	13 600 000,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00
		111,53	104,50	92,60	100,97	101,02	101,10	101,09	102,01	100,00
majątkowe	467 888,18	4 360 491,97	184 087,60	60 000,00	1 341 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		931,95	4,22	32,59	2 235,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00

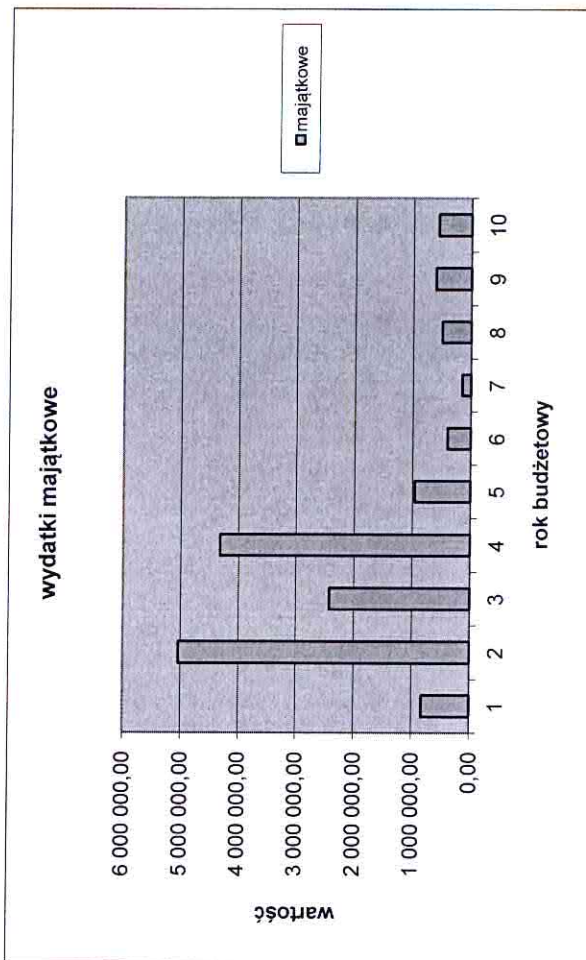
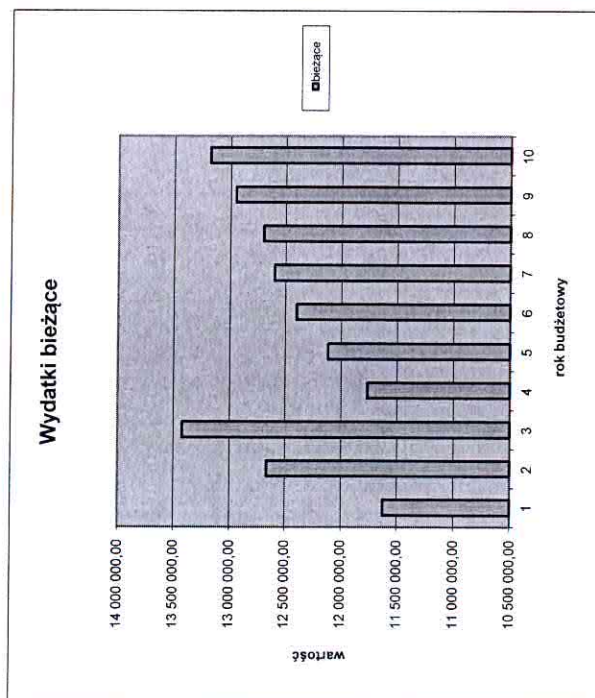
wykres nr 1



## Wydatki bieżące i majątkowe Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020

	2011	2012	przewidywane wykonanie roku 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące	11 625 913,95	12 667 703,23	13 422 089,32	11 764 799,00	12 116 125,00	12 400 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 950 000,00	13 180 000,00
majątkowe	828 931,96	5 037 219,02	105,96	87,65	102,99	102,34	101,61	100,79	101,97	101,78
		607,68	48,08	178,50	22,21	41,67	37,50	333,33	122,00	92,54

wykres nr 2



## Kształtowanie się poziomu długu Gminy Nowe Ostrowy w latach 2011-2020

	2011	2012	przewidywane wykonanie roku 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 945 249,72	1 757 062,32	2 609 363,32	5 303 171,32	3 575 532,32	2 755 532,32	1 755 532,32	1 055 532,32	435 532,32	0,00
		90,33	148,51	203,24	67,42	77,07	63,71	60,13	41,26	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Mirosław Dębicki