

UCHWAŁA NR XXXII/219/13

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 29 maja 2013 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567 z 2013r. poz. 153, poz. 594) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust.8, art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685)
uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 roku zmienionej uchwałami nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 stycznia 2013 r., nr XXIX/192/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 lutego 2013 r., nr XXX/199/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2013 r., nr XXXI/205/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	13 911 289,84	13 521 910,50	13 730 000,00	13 900 000,00	14 030 000,00	14 110 000,00	14 222 096,60
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 741 289,84	13 489 910,50	13 700 000,00	13 900 000,00	14 030 000,00	14 110 000,00	14 222 096,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	930 449,00	1 023 000,00	1 125 000,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 272 620,00	2 261 063,00	2 200 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 704 333,00	4 845 000,00	4 990 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 334 337,84	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	170 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 894 178,84	14 090 847,50	13 326 125,00	12 932 916,00	13 158 936,00	13 690 843,00	13 860 843,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 670 679,43	12 173 875,00	12 366 125,00	12 638 000,00	12 820 000,00	12 910 000,00	13 049 866,28
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 dotacją 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:	80 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	80 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 223 499,41	1 978 035,50	960 000,00	294 916,00	338 936,00	780 843,00	910 977,00
3	Wynik budżetu	-982 889,00	-630 000,00	403 875,00	967 084,00	871 064,00	419 157,00	238 253,32
4	Przychody budżetu	1 552 204,00	1 419 736,00	333 388,00	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:	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 204 686,00	1 419 736,00	333 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	635 371,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	Rozchody budżetu	569 315,00	789 736,00	737 263,00	967 084,00	871 064,00	419 157,00	361 253,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	569 315,00	789 736,00	737 263,00	967 084,00	871 064,00	419 157,00	361 253,32
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	0,00	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	0,00	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	Kwota długu	2 392 433,32	3 022 433,32	2 618 558,32	1 651 474,32	780 410,32	361 253,32	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:	0,00	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.	0,00	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.	17,20%	22,35%	19,07%	11,88%	5,56%	2,56%	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.	17,20%	22,35%	19,07%	11,88%	5,56%	2,56%	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)				4 973 196,91	159 540,00	1 614 246,41	1 978 035,50	960 000,00	4 552 281,91
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				4 973 196,91	159 540,00	1 614 246,41	1 978 035,50	960 000,00	4 552 281,91
program 1 ogółem				488 905,00	21 960,00	135 882,00	331 063,00	0,00	466 945,00
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy: 1. termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie Cel: podniesienie atrakcyjności budynków, ocieplenie-70005	Gmina Nowe Ostrowy	2010	2014	488 905,00	21 960,00	135 882,00	331 063,00		466 945,00
program 2 ogółem				2 361 500,00	61 500,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	2 300 000,00
Budowa budynku Urzędy Gminy w Nowych Ostrowach - etap I, Cel: budowa budynku UG - 75023	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2014	2 361 500,00	61 500,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	2 300 000,00
program 3 ogółem				1 801 080,00	76 080,00	765 000,00	0,00	960 000,00	1 725 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia - etap I, Cel: wykonanie kanalizacji w msc. Ostrowy-Cukrownia - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2015	1 801 080,00	76 080,00*	765 000,00	0,00	960 000,00	1 725 000,00
program 4 ogółem				307 500,00	0,00	9 225,00	36 900,00	0,00	46 125,00
"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - 75095 Cel: wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego	Województwo Łódzkie	2013	2014	307 500,00	0,00	9 225,00	36 900,00	0,00	46 125,00
program 5 ogółem				14 211,91	0,00	4 139,41	10 072,50	0,00	14 211,91

	Budowa i wdrażanie systemu Informacji Przestrzennej Gminy Nowe Ostrowy wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne Cel: utworzenie maetadanych w ramach systemu Informacji Przestrzennej - 70005	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2014	14 211,91	0,00	4 139,41	10 072,50	0,00	14 211,91
--	---	-----------------------	------	------	-----------	------	----------	-----------	------	-----------

* dokumentację wykonano w 2007 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019

W załączniku nr 1 uwzględniono przyjęte zmiany budżetowe na 2013 rok. Zwiększono przychody o kwotę 123.000,00 zł co skutkuje wzrostem deficytu o tę samą wartość. Zmianie uległa również kwota długu począwszy od 2013 do 2019 roku, czyli całkowitej spłaty zadłużenia. W związku z powyższym zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

Zwiększono limity majątkowe w związku ze zmianą planu na zadaniach:

- 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy – termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie”
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia etap I”.