

Zarządzenie nr 22/2013  
Wójta Gminy Nowe Ostrowy  
z dnia 07 maja 2013 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata  
2013-2019**

Na podstawie art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) - **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. objaśnienia do zaistniałych zmian w WPF opisano w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Wójt Gminy  
*[Signature]*  
mgr inż. Tadeusz Kostrzewa

Lp.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
<b>I</b>	<b>Dochoły ogółem</b>									
1.1	13 911 289,84	13 460 847,50	13 730 000,00	13 900 000,00	14 030 000,00	14 110 000,00	14 199 096,60			
	Dochoły bieżące, w tym:									
1.1.1	13 741 289,84	13 428 847,50	13 700 000,00	13 900 000,00	14 030 000,00	14 110 000,00	14 199 096,60			
1.1.1.1	930 449,00	1 023 000,00	1 125 000,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3	2 272 620,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3.1	1 550 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4	4 704 333,84	4 845 000,00	4 990 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	2 334 337,84	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	170 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	85 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	14 771 178,84	14 090 847,50	13 326 125,00	12 932 916,00	13 158 936,00	13 690 843,00	13 960 843,28			
2.1.1	12 708 561,43	12 173 875,00	12 366 125,00	12 638 000,00	12 820 000,00	12 910 000,00	13 049 866,28			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1	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			
2.1.3	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	80 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00			
2.2	2 062 617,41	1 916 972,50	960 000,00	294 916,00	338 936,00	780 843,00	910 977,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>									
4	-859 889,00	-630 000,00	403 875,00	967 084,00	871 064,00	419 157,00	238 253,32			
4.1	1 429 204,00	1 419 736,00	333 388,00	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			
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	1 081 686,00	1 419 736,00	333 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	512 371,00	630 000,00	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			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	569 315,00	789 736,00	737 263,00	967 084,00	871 064,00	419 157,00	238 253,32			
5.1.1	569 315,00	789 736,00	737 263,00	967 084,00	871 064,00	419 157,00	238 253,32			
5.1.1.1	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			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>									
6.1	2 269 433,32	2 899 433,32	2 495 558,32	1 528 474,32	657 410,32	238 253,32	0,00			
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	16,31%	21,54%	18,18%	11,00%	4,69%	1,69%	0,00%			
6.3	16,31%	21,54%	18,18%	11,00%	4,69%	1,69%	0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 032 728,41	1 254 972,50	1 333 875,00	1 262 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	1 149 230,32			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.									
	1 380 246,41	1 254 972,50	1 333 875,00	1 262 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	1 149 230,32			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4,67%	6,39%	5,95%	7,60%	6,85%	3,40%	2,03%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.									
	4,67%	6,39%	5,95%	7,60%	6,85%	3,40%	2,03%			
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
	4,67%	6,39%	5,95%	7,60%	6,85%	3,40%	2,03%			
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.									
	4,67%	6,39%	5,95%	7,60%	6,85%	3,40%	2,03%			
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.									
	4,67%	6,39%	5,95%	7,60%	6,85%	3,40%	2,03%			
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)									
	8,03%	9,56%	9,93%	9,08%	8,62%	8,50%	8,09%			
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									
	6,86%	7,51%	8,66%	9,17%	9,52%	9,21%	8,73%			
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									
	6,34%	6,99%	8,14%	9,17%	9,52%	9,21%	8,73%			
9.8	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 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:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
	0,00	0,00	403 875,00	967 084,00	871 064,00	419 157,00	238 253,32			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6 210 001,00	6 200 000,00	6 220 000,00	6 280 000,00	6 320 000,00	6 350 000,00	6 370 000,00			
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	2 012 923,00	2 930 000,00	1 350 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
	1 742 260,16	1 994 327,90	1 061 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe									
	276 895,75	77 355,40	101 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
	1 465 364,41	1 916 972,50	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
	810 000,00	1 916 972,50	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji									
	1 252 617,41	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			

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoły 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:	395 241,05	77 355,40	101 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	344 817,32	65 752,09	85 871,29	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	344 817,32	65 752,09	85 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	25 000,00	0,00	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:	25 000,00	0,00	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	25 000,00	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	395 813,75	77 355,40	101 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 441,69	65 752,09	85 871,29	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	395 813,75	77 355,40	101 025,05	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	56 000,00	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	25 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Dochoły 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 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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	526 515,00	476 515,00	410 515,00	193 518,00	150 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2

Nowe Ostrowy, 07 maja 2013r.

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

W załączniku nr 1 dokonano aktualizacji danych w roku 2013 w nst. pozycjach: 1,1.1,1.1.5,2,2.1,11.1,11.2,12.1,12.1.1,12.1.1.1,12.3,12.3.1,12.3.2 w związku ze zmianami dokonanymi na sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2013r. oraz zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 20/2013 z 29.04.2013r.

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Zdzisław Kastrzewa