

Zarządzenie nr 24/2014
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), **zarządzam co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020 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 podpisania i podlega ogłoszeniu.



Wójt Gminy
Zdzisław Kostrzewa
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

l.p.	Wyszczególnienie									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Dochody ogółem									
1.1	13 635 775,22	14 803 764,00	13 620 000,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00			
	Dochody bieżące									
1.1.1	13 575 775,22	13 462 764,00	13 600 000,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00			
1.1.2	1 028 736,00	1 125 000,00	1 137 500,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	2 772 600,00	2 580 000,00	2 380 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	1 855 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	4 177 151,00	4 400 000,00	4 430 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	2 112 164,22	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	60 000,00	1 341 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.1	10 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	16 661 304,22	13 076 125,00	12 850 000,00	12 800 000,00	13 321 888,00	13 541 888,00	13 600 304,19			
2.1	11 978 471,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	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	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	60 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00			
2.1.3.1.1	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	4 682 833,00	960 000,00	450 000,00	200 000,00	621 888,00	591 888,00	420 304,19			
3	-3 025 529,00	1 727 639,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	579 695,81			
4	3 394 461,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	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			
4.2	47 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	3 346 903,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	3 025 529,00	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			
5	368 932,00	1 942 696,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	579 695,81			
5.1	368 932,00	1 942 696,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	579 695,81			
5.1.1	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	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			
6	5 243 558,81	3 515 919,81	2 745 919,81	1 795 919,81	1 217 807,81	579 695,81	0,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	1 597 304,00	1 346 639,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00			
8.2	1 644 862,00	1 346 639,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	55 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	55 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 149,00	378 359,00	371 288,00	858 791,81	150 000,00	150 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niezasobnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



mgr Zdzisław Kostrzewa

Nowe Ostrowy, 30 kwietnia 2014r.

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

Załącznik nr 1:

- dokonano aktualizacji danych dotyczących 2014 roku, z uwzględnieniem pozycji: 1; 1.1.; 1.1.1; 1.1.5;2;2.1;11.1; 11.2, 12.4, 12.4.2.

Nowy harmonogram planowanych spłat na lata 2014-2020 przedstawia się następująco:

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	Spłaty						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WFOŚiGW	2009	650.990,32	0	0	0	520.791,81	0	0	0
WFOŚiGW	2010	122.000	0	0	0	88.000	0	0	0
WFOŚiGW	2012	174 072	43 518	43 518	43 518	0	0	0	0
BS K-CE	2012	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
WFOŚiGW	2013	226 242	63.631	84.841	77.770	0	0	0	0
PEKAO	2013	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	0
XXX	2014	3.346.903	11.783	1.564.337*	355.712	48.208,19	385.112	445.112	536.638,81
XXX	2015	215.057	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.057
razem	xxxx	xxxx	368.932	1.942.696	770.000	950.000	578.112	638.112	579.695,81

1 * w kwocie 1.564.337,00 zł uwzględniono 100% spłaty pożyczki do BGK w Łodzi planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku tj. 1.273.764,00 zł.

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

Wójt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa