

Zarządzenie nr 41/2014
Wójta Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 sierpnia 2014r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 20 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. Objasnienia 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
Zko
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem							
1.1	Dochoły bieżące	13 667 788,76	14 909 622,00	13 620 000,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 366 906,76	13 568 622,00	13 600 000,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 672 600,00	2 580 000,00	2 380 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 177 151,00	1 755 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 303 295,76	2 500 000,00	4 430 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	300 882,00	1 341 000,00	20 000,00	2 400 000,00	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	250 882,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 433 317,76	13 181 983,00	12 850 000,00	12 800 000,00	13 321 888,00	13 541 888,00	13 860 304,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym	12 273 342,76	12 116 125,00	12 400 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 950 000,00	13 440 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	60 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 159 975,00	1 065 858,00	450 000,00	200 000,00	621 888,00	591 888,00	420 304,19
3	Wynik budżetu	-2 765 529,00	1 727 639,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	319 695,81
4	Przychody budżetu	3 134 461,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	47 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	3 086 903,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 765 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	368 932,00	1 942 696,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	319 695,81
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	368 932,00	1 942 696,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	319 695,81
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	4 983 558,81	3 255 919,81	2 485 919,81	1 535 919,81	957 807,81	319 695,81	0,00
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 zrównoważenia 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	1 093 564,00	1 452 497,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	740 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 141 122,00	1 452 497,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	740 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	13,63%	6,24%	7,56%	4,66%	4,99%	2,61%							
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,06%	5,02%	6,24%	7,56%	4,66%	4,99%	2,61%							
9.3	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							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,06%	5,02%	6,24%	7,56%	4,66%	4,99%	2,61%							
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,37%	9,94%	8,96%	8,36%	8,63%	8,67%	5,22%							
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,96%	7,71%	8,75%	9,09%	9,09%	8,65%	8,55%							
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,86%	7,61%	8,65%	9,09%	9,09%	8,65%	8,55%							
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	319 695,81							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 727 639,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	319 695,81							
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	6 238 805,62	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	2 896 760,00	1 350 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00							
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 256 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 660 022,03	1 134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11.3.1	Wydatki	73 377,03	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11.3.2	dotacje	3 586 645,00	1 065 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 621 475,00	1 065 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	168 310,57	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 530,83	58 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	152 530,83	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	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12.2.1.1	- w tym 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	179 448,03	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	152 530,83	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	179 448,03	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	1 958 003,00	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	1 958 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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	722 293,67	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	722 293,67	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	722 293,67	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 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 na zasadach określonych w przepisach 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	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 długi 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 zapłaconych	357 149,00	538 359,00	531 288,00	898 791,81	370 000,00	370 000,00	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 niekasowych 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	Srodki 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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, 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

Wójt Gminy

 Wojciech Kosiński

załącznik nr 2

Nowe Ostrowy, 29 sierpnia 2014r.

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

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane finansowe za 2014 (uwzględniając przyjęte zarządzenia i podjętą uchwałę budżetową w miesiącu sierpniu).

Wójt Gminy

mgr inż. *Zdzisław Kostrzewa*