

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014							2015							2016							2017							2018							2019							2020													
		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							14 180 000,00						
1	Dochoły ogółem	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													
1.1	Dochoły bieżące	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													
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 028 736,00							2 000,00							1 137 500,00							1 142 000,00							0,00							0,00							0,00													
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00							2 772 600,00							2 000,00							2 260 000,00							2 000,00							2 000,00							2 000,00													
1.1.3	podatki i opłaty	2 772 600,00							2 586 000,00							2 380 000,00							2 260 000,00							2 000,00							2 000,00							2 000,00													
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 855 000,00							1 600 000,00							1 620 000,00							1 700 000,00							1 700 000,00							1 700 000,00							1 700 000,00													
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 177 151,00							4 400 000,00							4 430 000,00							4 500 000,00							4 500 000,00							4 500 000,00							4 500 000,00													
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 112 164,22							2 500 000,00							2 500 000,00							2 400 000,00							2 400 000,00							2 400 000,00							2 400 000,00													
1.2	Dochoły 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	Wydatki ogółem	16 661 304,22							13 076 125,00							12 850 000,00							12 800 000,00							12 600 000,00							12 950 000,00							13 600 304,19													
2.1	Wydatki bieżące, w tym	11 978 471,22							12 116 125,00							12 400 000,00							12 600 000,00							12 700 000,00							13 541 888,00																				
2.1.1	z tytułu pociężeń 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu, dotyczą 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							90 000,00							70 000,00							70 000,00													
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							90 000,00							70 000,00							70 000,00													
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	4 682 833,00							960 000,00							450 000,00							200 000,00							200 000,00							591 888,00							420 304,19													
3	Wynik budżetu	-3 025 529,00							1 727 639,00							770 000,00							950 000,00							950 000,00							638 112,00							579 695,81													
4	Przychody budżetu	3 394 461,00							2 15 087,00							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	47 588,00							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	3 346 903,00							215 087,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00													
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 025 529,00							0,00							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							0,00						
5	Rozchody budżetu	368 932,00							1 942 696,00							770 000,00							950 000,00							950 000,00							638 112,00							579 695,81													
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							950 000,00							638 112,00							579 695,81													
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	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	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	1 597 304,00							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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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 samodzielnym 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	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. 3.1, 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 zaliczonymi 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	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



m. inż. Zdzisław Kosztewa

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

 Marcin inż. Zdzisław Kostrzewa