

**UCHWAŁA NR XL/288/14**

**RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 27 lutego 2014 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 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**

*Mirostaw Dębicki*

załącznik nr 1		Wyszczególnienie									
Lp.		2014	2015	2017	2018	2019	2020				
1	<b>Dochody ogółem</b>	13 318 282,00	14 803 764,00	13 750 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00				
1.1	Dochody bieżące	13 258 282,00	13 462 764,00	13 600 000,00	13 900 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 028 736,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3	podatki i opłaty	2 772 600,00	2 580 000,00	2 380 000,00	2 260 000,00	2 000,00	0,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 855 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 177 151,00	4 400 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 694 859,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym	60 000,00	1 341 000,00	20 000,00	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				
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				
2	<b>Wydatki ogółem</b>	16 012 090,00	13 076 125,00	12 800 000,00	13 321 888,00	13 681 888,00	13 744 467,19				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 689 257,00	12 116 125,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 950 000,00	13 180 000,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	90 000,00	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	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				
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				
2.2	Wydatki majątkowe	4 322 833,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Wynik budżetu</b>	-2 693 808,00	1 727 639,00	950 000,00	578 112,00	498 112,00	435 532,81				
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 062 740,00	2 15 057,00	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				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 062 740,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 693 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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				
5	<b>Rozchody budżetu</b>	368 932,00	1 942 696,00	950 000,00	578 112,00	498 112,00	435 532,81				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	368 932,00	1 942 696,00	950 000,00	578 112,00	498 112,00	435 532,81				
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				
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				
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				
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				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	<b>Kwota długu</b>	4 959 395,81	3 231 756,81	1 511 756,81	935 644,81	435 532,81	0,00				
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 569 025,00	1 346 639,00	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	1 569 025,00	1 346 639,00	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
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,22%	13,73%	6,24%	7,56%	4,66%	4,01%	3,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	5,06%	6,24%	7,56%	4,66%	4,01%	3,42%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	5,06%	6,24%	7,56%	4,66%	4,01%	3,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,16%	9,30%	8,96%	8,36%	8,63%	8,67%	7,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	8,97%	9,80%	10,14%	8,87%	8,65%	8,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	8,88%	9,70%	10,14%	8,87%	8,65%	8,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 727 639,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	498 112,00	435 532,81
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 866,00	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	2 830 100,00	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 353 167,00	1 028 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	65 164,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 288 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 288 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
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	65 164,00	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	55 389,41	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	55 389,41	58 243,70	0,00	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	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	65 164,00	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	55 389,41	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	65 164,00	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	2 208 003,00	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	2 208 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	załącznik nr 1						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydanki 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	Wydanki 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	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	Wydanki 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 obligataruszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, 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

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji ( w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata )		limit zobowiązań
			od	do			2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				6 971 099,83	1 589 410,83	4 353 167,00	1 028 522,00	5 381 689,00
	wydatki bieżące				437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				6 533 241,14	1 285 238,14	4 288 003,00	960 000,00	5 248 003,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>6 971 099,83</b>	<b>1 589 410,83</b>	<b>4 353 167,00</b>	<b>1 028 522,00</b>	<b>5 381 689,00</b>
	wydatki bieżące				437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				6 533 241,14	1 285 238,14	4 288 003,00	960 000,00	5 248 003,00
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem )</b>				<b>2 451 861,69</b>	<b>360 172,69</b>	<b>2 023 167,00</b>	<b>68 522,00</b>	<b>2 091 689,00</b>
	wydatki bieżące				437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				2 014 003,00	56 000,00	1 958 003,00	0,00	1 958 003,00
	<b>program 1 ogółem</b>				<b>437 858,69</b>	<b>304 172,69</b>	<b>65 164,00</b>	<b>68 522,00</b>	<b>133 686,00</b>
	"Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy" Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy - 75095	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2015	437 858,69	304 172,69	65 164,00	68 522,00	133 686,00
	wydatki majątkowe				2 014 003,00	56 000,00	1 958 003,00	0,00	1 958 003,00
	<b>program 1 ogółem</b>				<b>1 108 987,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 098 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 987,00</b>
	"Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy Cel: przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu poprzez budowę infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy - 75095	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2014	1 108 987,00	10 000,00	1 098 987,00	0,00	1 098 987,00
	<b>program 2 ogółem</b>				<b>905 016,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>859 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 016,00</b>

"Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji" Cel: stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy poprzez przebudowę budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji - 92109	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2014	905 016,00	46 000,00	859 016,00	0,00	859 016,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem )</b>								
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program 1 ogółem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program 2 ogółem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem )</b>				<b>4 519 238,14</b>	<b>1 229 238,14</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>3 290 000,00</b>
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				4 519 238,14	1 229 238,14	2 330 000,00	960 000,00	3 290 000,00
<b>program 1 ogółem</b>				<b>2 289 512,07</b>	<b>509 512,07</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach Cel: budowa budynku UG - 75023	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2014	2 289 512,07	509 512,07	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
<b>program 2 ogółem</b>				<b>1 804 966,07</b>	<b>704 966,07</b>	<b>140 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia, Cel: wykonanie kanalizacji w msc. Ostrowy-Cukrownia - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2015	1 804 966,07	704 966,07	140 000,00	960 000,00	1 100 000,00
<b>program 3 ogółem</b>				<b>424 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2014	424 760,00	14 760,00	410 000,00	0,00	410 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Mirostlaw Dębicki*

załącznik nr 3

Nowe Ostrowy, 27 luty 2014r.

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

Załącznik nr 1:

- dokonano aktualizacji danych dotyczących wykonania za 2013 rok;
- dokonano aktualizacji danych dotyczących 2014 roku.

W związku z wprowadzeniem aktualnego zadłużenia gminy 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	3.062.740	11.783	1.564.337*	355.712	48.208,19	385.112	305.112	392.475,81
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	498.112	435.532,81

\* w kwocie 1.564.337,00 zł uwzględniono 100% spłaty pożyczki do BGK w Łodzi planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku tj. 1.273.764,0 zł.

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

Załącznik nr 2

- dokonano aktualizacji kol. łączne nakłady finansowe (uwzględniając wykonanie roku 2013);
- zaktualizowano plany na zadaniach:

1. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”;
2. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach”.