

UCHWAŁA NR XLI/294/14

RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 marca 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/268/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr XL/288/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 lutego 2014 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

Mirosław Debicki

Łp.	Wyszczególnienie									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Dochody ogółem									
1.1	13 341 440,03	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	1 328 144,03	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
1.1.3.1	2 772 600,00	2 380 000,00	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	1 809 616,00	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	Wydatki ogółem									
2.1	16 366 969,03	13 076 125,00	12 850 000,00	12 800 000,00	13 321 888,00	13 541 888,00	13 600 304,19			
2.1.1	11 684 136,03	12 116 125,00	12 400 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 950 000,00	13 180 000,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2	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	Przychody budżetu									
3.1	-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	47 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	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			
4.3.1	3 025 529,00	0,00	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			
5	Rozchody budżetu									
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	368 932,00	1 942 696,00	770 000,00	950 000,00	578 112,00	638 112,00	579 695,81			
5.1.1.1	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	1 273 764,00	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	Kwota długu									
6.1	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 likwidacyjnych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
7.1	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									
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 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	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., wymikające 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 porceżeń 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 emitentem należności 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015

załącznik nr 2

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)		limit zobowiązań
			od	do			2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				6 785 599,83	1 581 197,80	4 175 880,03	1 028 522,00	5 204 402,03
	wydatki bieżące				437 858,69	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	wydatki majątkowe				6 347 741,14	1 285 238,14	4 102 503,00	960 000,00	5 062 503,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 785 599,83	1 581 197,80	4 175 880,03	1 028 522,00	5 204 402,03
	wydatki bieżące				437 858,69	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	wydatki majątkowe				6 347 741,14	1 285 238,14	4 102 503,00	960 000,00	5 062 503,00
	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)				2 451 861,69	351 959,66	2 031 380,03	68 522,00	2 099 902,03
	wydatki bieżące				437 858,69	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	wydatki majątkowe				2 014 003,00	56 000,00	1 958 003,00	0,00	1 958 003,00
	program 1 ogółem				437 858,69	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	"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	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	wydatki majątkowe				2 014 003,00	56 000,00	1 958 003,00	0,00	1 958 003,00
	program 1 ogółem				1 108 987,00	10 000,00	1 098 987,00	0,00	1 098 987,00
	"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
	program 2 ogółem				905 016,00	46 000,00	859 016,00	0,00	859 016,00

		2013	2014	905 016,00	46 000,00	859 016,00	0,00	859 016,00
"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							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)								
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 2 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 333 738,14	1 229 238,14	2 144 500,00	960 000,00	3 104 500,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				4 333 738,14	1 229 238,14	2 144 500,00	960 000,00	3 104 500,00
program 1 ogółem				2 104 012,07	509 512,07	1 594 500,00	0,00	1 594 500,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach Cel: budowa budynku UG - 75023	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2014	2 104 012,07	509 512,07	1 594 500,00	0,00	1 594 500,00
program 2 ogółem				1 804 966,07	704 966,07	140 000,00	960 000,00	1 100 000,00
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
program 3 ogółem				424 760,00	14 760,00	410 000,00	0,00	410 000,00
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

załącznik nr 3

Nowe Ostrowy, 28 marca 2014r.

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

Załącznik nr 1:

- dokonano aktualizacji danych dotyczących 2014 roku.
- wprowadzono wolne środki za 2013 rok,
- zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 284.163,00 zł

Załącznik nr 2:

- zaktualizowano plany na zadaniach :
 1. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”.
 2. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki