

UCHWAŁA NR XLVI/318/14
Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 29 września 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, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) **uchwala 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, nr XLI/294/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2014 r., nr XLIV/305/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 czerwca 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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	13 712 231,53	17 158 821,00	13 620 000,00	13 707 000,00	13 857 000,00	14 137 000,00	14 136 943,00
1.1	Dochoły bieżące	13 410 149,53	14 126 424,00	13 600 000,00	13 707 000,00	13 857 000,00	14 137 000,00	14 136 943,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 028 736,00	1 125 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 672 600,00	2 880 000,00	2 380 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 755 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 177 151,00	4 400 000,00	4 430 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 346 538,53	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 032 397,00	3 032 397,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 522 082,00	3 002 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 477 760,53	15 216 125,00	12 893 000,00	12 800 000,00	13 321 888,00	13 541 888,00	13 860 304,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym	12 357 785,53	12 116 125,00	12 443 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 950 000,00	13 440 000,00
2.1.1	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
2.1.1.1	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 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:	70 000,00	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:	70 000,00	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	4 119 975,00	3 100 000,00	450 000,00	200 000,00	621 888,00	591 888,00	420 304,19
3	Przychody budżetu	2 765 529,00	1 942 696,00	727 000,00	907 000,00	535 112,00	595 112,00	276 638,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 134 461,00	1 194 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 086 903,00	1 194 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	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 zaciągnięciem 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	3 136 761,00	727 000,00	907 000,00	535 112,00	595 112,00	276 638,81
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	368 932,00	3 136 761,00	727 000,00	907 000,00	535 112,00	595 112,00	276 638,81
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	2 467 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 467 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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 przypadająca 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	3 040 862,81	2 313 862,81	1 406 862,81	871 750,81	276 638,81	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica 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	1 052 364,00	2 010 299,00	1 157 000,00	1 107 000,00	1 157 000,00	1 187 000,00	696 943,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 099 922,00	2 010 299,00	1 157 000,00	1 107 000,00	1 157 000,00	1 187 000,00	696 943,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	18,81%	5,93%	7,27%	4,37%	4,70%	2,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,12%	4,36%	5,93%	7,27%	4,37%	4,70%	2,31%
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,12%	4,36%	5,93%	7,27%	4,37%	4,70%	2,31%
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)	8,04%	11,89%	8,64%	8,08%	8,35%	8,40%	4,93%
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%	7,60%	9,29%	9,52%	9,54%	8,36%	8,28%
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%	7,50%	9,19%	9,52%	9,54%	8,36%	8,28%
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 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 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	1 942 696,00	727 000,00	907 000,00	535 112,00	595 112,00	276 638,81
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 942 696,00	727 000,00	907 000,00	535 112,00	595 112,00	276 638,81
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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	2 913 760,00	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 660 022,03	3 051 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	73 377,03	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 586 645,00	2 983 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 621 475,00	2 983 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	495 000,00	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							
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	68 522,90	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 - wyliczone wyłączenie 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	2 528 261,00	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	2 528 261,00	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 - wyliczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 528 261,00	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 finansowanie 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	2 983 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 273 764,00	1 194 065,00	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	2 983 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	722 293,67	1 788 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	722 293,67	1 788 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	722 293,67	1 788 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	722 293,67	1 788 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x
14.1	357 149,00	663 359,00	691 288,00	90 691,81	530 000,00	530 000,00	187 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Debicki
Miroslaw Debicki

I.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)	
			od	do			2014	2015
	Przebieżącza ogółem				8 278 011,83	1 566 437,80	3 660 022,03	3 051 552,00
	wydatki bieżące			437 858,69	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	wydatki majątkowe			7 840 153,14	1 270 478,14	3 586 645,00	2 983 030,00	6 569 675,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			8 278 011,83	1 566 437,80	3 660 022,03	3 051 552,00	6 711 574,03
	wydatki bieżące			437 858,69	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	wydatki majątkowe			7 840 153,14	1 270 478,14	3 586 645,00	2 983 030,00	6 569 675,00
	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)			6 173 999,76	1 056 925,73	2 065 522,03	3 051 552,00	5 117 074,03
	wydatki bieżące			437 858,69	295 959,66	73 377,03	68 522,00	141 899,03
	wydatki majątkowe			5 736 141,07	760 966,07	1 992 145,00	2 983 030,00	4 975 175,00
	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
	wydatki majątkowe			5 736 141,07	760 966,07	1 992 145,00	2 983 030,00	4 975 175,00
	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
	program 2 ogółem			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	2013	2014	905 016,00	46 000,00	859 016,00	0,00	859 016,00
program 3 ogółem				3 722 138,07	704 966,07	34 142,00	2 983 030,00	3 017 172,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III" Cel: poprawa warunków życia mieszkańców Ostrowy-Cukrownia poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2015	3 722 138,07	704 966,07	34 142,00	2 983 030,00	3 017 172,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				2 104 012,07	509 512,07	1 594 500,00	0,00	1 594 500,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				2 104 012,07	509 512,07	1 594 500,00	0,00	1 594 500,00
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Dębicki

Nowe Ostrowy, 29.09.2014r.

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

Załącznik nr 1:

W załączniku nr 1 dokonano aktualizacji danych za rok 2014 w związku z przyjętymi zmianami w uchwale budżetowej: min. zwiększono plan na obsługę długu w 2014 roku, w związku z tym, iż gmina korzysta z kredytu krótkoterminowego w rachunku i ponosi z tego tytułu co miesiąc wydatek. Dokonano również zmiany danych roku 2015 w związku z podpisaniem umowy na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III” (zmiana w załączniku nr 2), którego planowane zakończenie i płatność ustalono na 2015 rok. Wówczas to planuje się zaciągnięcie pożyczki z BGK i jej spłatę w tym samym roku. Planowana kwota pożyczki jest niższa od dofinansowania o wydatek poniesiony w 2009 roku (dokumentacja kosztorysowo-projektowa).

W dochodach bieżących 2015 roku uwzględniono planowany zwrot podatku Vat od zadania dotyczącego kanalizacji natomiast w dochodach majątkowych uwzględniono planowany zwrot środków z UM – 1.271.261,00 zł oraz planowaną dotację z WFOŚiGW w Łodzi na ww cel. Wydatki bieżące roku 2015 pozostawiono bez zmian natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono całą wartość kanalizacji.

Zaktualizowano również rozchody budżetu i łączną kwotę długu na lata 2015-2020.

Aktualny harmonogram spłat pożyczek i kredytów 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	520.791,81	0	0	0	520.791,81	0	0	0
WFOŚiGW	2010	88.000	0	0	0	88.000	0	0	0
WFOŚiGW	2012	130.554	43.518	43.518	43.518	0	0	0	0
BS K-CE	2012	600.000	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
BS AŁ	2014	800.000	0	160.000	160.000	40.000	220.000	220.000	
BS GOST	2014	800.000	0	125.000	160.000	8.000	160.000	160.000	187.000
XXX	2014	1.486.903	11.783	1.279.337*	35.712	208,19	5.112	65.112	89.638,81
XXX	2015	1.194.065	0	1.194.065*	0	0	0	0	0
razem	xxxx	xxxx	368.932	3.136.761	727.000	907.000	535.112	595.112	276.638,81

* kwota 1.273.764zł i kwota 1.194.065 zł – spłaty do BGK