

z dnia 24 października 2013 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2019**

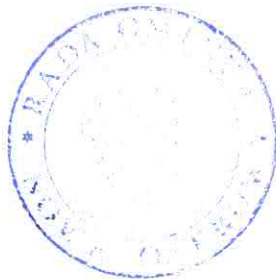
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust.8, art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2012 roku zmienionej uchwałami nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 stycznia 2013 r., nr XXIX/192/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 lutego 2013 r., nr XXX/199/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 marca 2013 r., nr XXXI/205/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2013 r., nr XXXII/219/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 maja 2013 r., nr XXXIV/236/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 02 sierpnia 2013 r., nr XXXV/240/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 sierpnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2020”,
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 Dębicki

Lp.		Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoady ogółem	14 550 089,75	13 845 000,00	15 091 000,00	13 820 000,00	13 950 000,00	14 110 000,00	14 180 000,00	14 150 000,00		
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	14 366 002,15	13 745 000,00	13 750 000,00	13 820 000,00	13 950 000,00	14 110 000,00	14 180 000,00	14 150 000,00		
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	930 449,00	1 023 000,00	1 125 000,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 425 545,00	2 261 063,00	2 200 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 692 125,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 704 333,00	4 845 000,00	4 990 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 659 295,15	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	184 087,60	100 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	149 087,60	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	15 809 908,75	16 700 000,00	13 326 125,00	13 000 000,00	12 950 000,00	13 410 000,00	13 560 000,00	13 590 511,68		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 388 091,32	12 200 000,00	12 366 125,00	12 600 000,00	12 800 000,00	12 910 000,00	13 100 000,00	13 160 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	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 donacją z budżetu państwa	0,00	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	70 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	60 000,00	70 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	2 421 817,43	4 500 000,00	960 000,00	400 000,00	150 000,00	500 000,00	460 000,00	430 511,68		
3	Wynik budżetu	-1 259 819,00	-2 855 000,00	1 764 875,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	559 488,32		
4	Przychody budżetu	1 617 536,00	3 223 932,00	2 15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 270 018,00	3 223 932,00	2 15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	912 301,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	357 717,00	368 932,00	1 979 932,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	559 488,32		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	357 717,00	368 932,00	1 979 932,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	559 488,32		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 311 000,00	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	0,00		
6	Kwota długu	2 609 363,32	5 464 363,32	3 699 488,32	2 879 488,32	1 879 488,32	1 179 488,32	559 488,32	0,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	17,93%	39,47%	24,51%	20,84%	13,47%	8,36%	3,95%	0,00%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	17,93%	30,00%	24,51%	20,84%	13,47%	8,36%	3,95%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	977 910,83	1 545 000,00	1 383 875,00	1 220 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 080 000,00	990 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
	1 325 428,83	1 545 000,00	1 383 875,00	1 220 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 080 000,00	990 000,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2,87%	3,17%	13,72%	6,51%	7,81%	5,39%	4,72%	4,31%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
	2,87%	3,17%	5,03%	6,51%	7,81%	5,39%	4,72%	4,31%			
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
	2,87%	3,17%	13,72%	6,51%	7,81%	5,39%	4,72%	4,31%			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
	2,87%	3,17%	5,03%	6,51%	7,81%	5,39%	4,72%	4,31%			
9.5	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	0,00			
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
	2,87%	3,17%	5,03%	6,51%	7,81%	5,39%	4,72%	4,31%			
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)										
	6,96%	11,88%	9,37%	8,83%	8,24%	8,50%	7,62%	7,00%			
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
	6,86%	7,15%	9,08%	9,40%	10,03%	8,81%	8,52%	8,12%			
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
	6,34%	6,63%	8,55%	9,40%	10,03%	8,81%	8,52%	8,12%			
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	0,00	0,00	1 764 875,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	559 488,32			
	0,00	0,00	1 764 875,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	559 488,32			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x			
	6 264 301,00	6 200 000,00	6 220 000,00	6 280 000,00	6 320 000,00	6 350 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00			
11.2	1 955 923,00	3 408 000,00	1 350 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3	2 132 539,00	4 473 167,00	1 028 522,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	320 239,00	65 164,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	1 812 300,00	4 408 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	1 736 300,00	4 408 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	610 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	436 584,30	77 355,40	101 025,05	77 355,40	101 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	381 659,07	65 752,09	85 871,29	65 752,09	85 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	381 659,07	65 752,09	85 871,29	65 752,09	85 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	25 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 157,00	77 355,40	101 025,05	77 355,40	101 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373 283,44	65 752,09	85 871,29	65 752,09	85 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 157,00	77 355,40	101 025,05	77 355,40	101 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 000,00	2 208 003,00	0,00	2 208 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 236,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 000,00	2 208 003,00	0,00	2 208 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 717,00	268 932,00	268 932,00	268 932,00	268 932,00	268 932,00	268 932,00	268 932,00	758 791,81	758 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pośweten i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PKZP
PCCP
50 100 0000



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015

załącznik nr 2

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			2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				7 836 341,69	202 113,69	2 132 539,00	4 473 167,00	1 028 522,00	7 634 228,00
	wydatki bieżące				496 498,69	42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	wydatki majątkowe				7 339 843,00	159 540,00	1 812 300,00	4 408 003,00	960 000,00	7 180 303,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 836 341,69	202 113,69	2 132 539,00	4 473 167,00	1 028 522,00	7 634 228,00
	wydatki bieżące				496 498,69	42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	wydatki majątkowe				7 339 843,00	159 540,00	1 812 300,00	4 408 003,00	960 000,00	7 180 303,00
	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)				496 498,69	42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	wydatki bieżące				496 498,69	42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	wydatki majątkowe				2 264 003,00	0,00	56 000,00	2 208 003,00	0,00	2 264 003,00
	program 1 ogółem				437 858,69	10 253,69	293 919,00	65 164,00	68 522,00	427 605,00
	"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	10 253,69	293 919,00	65 164,00	68 522,00	427 605,00
	program 2 ogółem				58 640,00	32 320,00	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00
	"Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy" Cel: wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Nowe Ostrowy w okresie do 30.06.2013r. - 80195	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2013	58 640,00	32 320,00	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00
	wydatki majątkowe				2 264 003,00	0,00	56 000,00	2 208 003,00	0,00	2 264 003,00
	program 1 ogółem				1 108 987,00	0,00	10 000,00	1 098 987,00	0,00	1 108 987,00

"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	0,00	10 000,00	1 098 987,00	0,00	1 108 987,00
program 2 ogółem				1 155 016,00	0,00	46 000,00	1 109 016,00	0,00	1 155 016,00
"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	1 155 016,00	0,00	46 000,00	1 109 016,00	0,00	1 155 016,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 2 ogółem				0,00	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)				5 075 840,00	159 540,00	1 756 300,00	2 200 000,00	960 000,00	4 916 300,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				5 075 840,00	159 540,00	1 756 300,00	2 200 000,00	960 000,00	4 916 300,00
program 1 ogółem				293 260,00	21 960,00	271 300,00	0,00	0,00	271 300,00
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy: termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie Cel: podniesienie atrakcyjności budynków, ocieplenie-70005	Gmina Nowe Ostrowy	2010	2013	293 260,00	21 960,00	271 300,00	0,00	0,00	271 300,00
program 2 ogółem				2 291 500,00	61 500,00	700 000,00	1 530 000,00	0,00	2 230 000,00

Budowa budynku Urzędy Gminy w Nowych Ostrowach - etap I, Cel: budowa budynku UG - 75023	Gmina Nowe Ostrowy	2012	2014	2 291 500,00	61 500,00	700 000,00	1 530 000,00	0,00	2 230 000,00
program 3 ogółem				2 031 080,00	76 080,00	765 000,00	230 000,00	960 000,00	1 955 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia - etap I, Cel: wykonanie kanalizacji w msc. Ostrowy-Cukrownia - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2015	2 031 080,00	76 080,00*	765 000,00	230 000,00	960 000,00	1 725 000,00
program 4 ogółem				460 000,00	0,00	20 000,00	440 000,00	0,00	460 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2014	460 000,00	0,00	20 000,00	440 000,00	0,00	460 000,00

* dokumentację wykonano w 2007 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RALY GMINY

M. Bródka
M. Bródka Dyrektor

Nowe Ostrowy, 24 października 2013r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2020

W załączniku nr 1 uwzględniono przyjęte zmiany budżetowe na 2013 rok , jak również zmiany finansowe wydatków objętych limitem na rok bieżący i lata następne. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu ujęto realizację dwóch zadań z dofinansowaniem unijnym, na które zostały podpisane umowy.

- 1) Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji,
- 2) Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

Na realizację tych zadań planuje się zaciągnąć pożyczki w BGK w Łodzi do wysokości planowanej pomocy.

Jak wynika z danych zawartych w WPF okres realizacji inwestycji najbardziej znaczący dla gminy a zarazem najbardziej obciążający budżet będzie w 2014 roku. Po tym roku, wydatki na inwestycje ulegają stopniowemu obniżeniu.

W załączniku nr 2 w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE uwzględniono dwa wyżej wymienione projekty i planowany ich okres realizacji, natomiast na programy pozostałe – zaktualizowano wydatki na budowę budynku UG, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wprowadzono zadanie pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki”. Dokonane zmiany ukształtowały nowe limity wydatków na 2013-2015 rok.

Z przedsięwzięć usunięto 2 zadania:

- 1) Budowa i wdrażanie systemu Informacji Przestrzennej Gminy Nowe Ostrowy wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne – zadanie jednoroczne
- 2) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu – zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Polnicki

Nowy harmonogram planowanych spłat na lata 2013-2020 przedstawia się następująco:

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	Spłaty							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
WFOŚiGW	2009	650.990,32	130.198,51	0	0	0	520.791,81	0	0	0
WFOŚiGW	2010	122.000	34.000	0	0	0	88.000	0	0	0
WFOŚiGW	2012	174 072	43 518	43 518	43 518	43 518	0	0	0	0
BS K-CE	2012	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
WFOŚiGW	2013	226 242	0	75 414	75 414	75 414	0	0	0	0
XXX	2013	1.043.776	0	100.000	100.000	150.000	150.000	271.888	271.888	0
XXX	2014	3.223.932	0	0	1.611.000*	358.068	48.208,19	385.112	305.112	516.431,32
XXX	2015	215.057	0	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.057
razem	xxxx	xxxx	357.717	368.932	1.979.932	820.000	1.000.000	700.000	620.000	559.488,32

- 1) Rozliczono w całości umorzenie z 2007 roku w związku z czym zdjęto ze spłat i zadłużenia gminy kwotę 60.000,00 zł,
- 2) Zgodnie z umową umorzeniową pożyczki z 2009 roku pozostało do spłaty na 2013 rok – 130.198,51 zł., pozostała kwota 520.791,81 zł pozostało w zobowiązaniach do spłaty na 2017 rok, kiedy nastąpi całkowite rozliczenie umorzenia.
- 3) Zgodnie z umową umorzeniową pożyczki z 2010 roku pozostało do spłaty na 2013 rok – 34.000,00 zł pozostała kwota 88.000,00 zł pozostało w zobowiązaniach do spłaty na 2017 rok, kiedy nastąpi całkowite rozliczenie umorzenia.
- 4) * w kwocie 1.611.000,00 zł uwzględniono 100% spłaty pożyczki do BGK w Łodzi planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku tj. 1.311.000,00 zł.

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY

Mirkoślaw Dąbucki