

**UCHWAŁA NR XXXVII/262/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 29 listopada 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/170/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2013-2020**

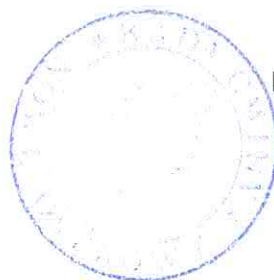
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust.8, 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 r., nr XXXVI/251/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 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


Mirosław Dębicki

Lp.	Wyszczególnienie									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochody ogółem									
1.1	14 691 617,57	13 393 824,00	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	14 507 529,97	13 333 824,00	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	930 449,00	1 028 736,00	1 125 000,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	2 425 545,00	2 772 600,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	1 692 125,00	1 853 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	4 704 333,00	4 212 866,00	4 400 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	2 804 552,97	1 734 872,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	184 087,60	60 000,00	1 341 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	35 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	149 087,60	10 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	15 951 436,57	16 087 632,00	13 076 125,00	12 800 000,00	12 750 000,00	13 200 000,00	13 560 000,00	13 744 467,68		
2.1	13 540 758,55	11 764 799,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	0,00	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	0,00		
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	60 000,00	60 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00		
2.2.1	60 000,00	60 000,00	90 000,00	80 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00		
2.2.2	2 410 678,02	4 322 833,00	960 000,00	400 000,00	150 000,00	500 000,00	610 000,00	564 467,68		
3	-1 259 819,00	-2 693 808,00	1 727 639,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32		
4	1 617 536,00	3 062 740,00	2 15 057,00	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	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	347 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	1 270 018,00	3 062 740,00	2 15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	912 301,00	2 693 808,00	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	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	357 717,00	368 932,00	1 942 696,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32		
5.1	357 717,00	368 932,00	1 942 696,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	620 000,00	435 532,32		
5.1.1	0,00	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	1 273 764,00	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	0,00		
6	2 609 363,32	5 303 171,32	3 575 532,32	2 755 532,32	1 755 532,32	1 055 5 2,32	435 532,32	0,00		
6.1	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	17,76%	39,59%	24,15%	20,23%	12,77%	5,9%	3,07%	0,00%		
6.3	17,76%	30,08%	24,15%	20,23%	12,77%	5,9%	3,07%	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	65 164,00	65 164,00	68 522,00	68 522,00	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	55 389,41	55 389,41	58 243,70	58 243,70	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	55 389,41	55 389,41	58 243,70	58 243,70	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	0,00	1 311 000,00	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	0,00	1 311 000,00	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	0,00	1 311 000,00	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	65 164,00	65 164,00	68 522,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 283,44	55 389,41	55 389,41	58 243,70	58 243,70	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	65 164,00	65 164,00	68 522,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	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	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 236,00	1 273 764,00	1 273 764,00	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
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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przelanych 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 przelanych 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 przelanych 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 długi 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	368 932,00	368 932,00	369 932,00	418 932,00	908 791,81	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	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 zalecanymi 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 poręczeń 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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (w tysiącach zł)			limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	
	Przebieżnięcia ogółem				202 113,69	2 132 539,00	4 353 167,00	1 028 522,00	7 514 228,00
	wydatki bieżące				42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	wydatki majątkowe				159 540,00	1 812 300,00	4 288 003,00	60 000,00	7 060 303,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				202 113,69	2 132 539,00	4 353 167,00	1 028 522,00	7 514 228,00
	wydatki bieżące				42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	wydatki majątkowe				159 540,00	1 812 300,00	4 288 003,00	60 000,00	7 060 303,00
	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)								
	wydatki bieżące				42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	wydatki majątkowe				42 573,69	320 239,00	65 164,00	68 522,00	453 925,00
	program 1 ogółem				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		293 919,00	65 164,00	68 522,00	427 605,00
	program 2 ogółem				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		26 320,00	0,00	0,00	26 320,00
	wydatki majątkowe				0,00	56 000,00	2 208 003,00	0,00	2 264 003,00
	program 1 ogółem				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-privatnego (razem)									
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)				4 955 840,00	159 540,00	1 756 300,00	2 080 000,00	960 000,00	4 796 300,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				4 955 840,00	159 540,00	1 756 300,00	2 080 000,00	960 000,00	4 796 300,00
program 1 ogółem				293 250,00	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	293 250,00	21 960,00	271 300,00	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 Urzędu 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				1 941 080,00	76 080,00	765 000,00	140 000,00	160 000,00	1 865 000,00
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	1 941 080,00	76 080,00*	765 000,00	140 000,00	360 000,00	1 865 000,00
program 4 ogółem				430 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00	0,00	430 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 90001	Gmina Nowe Ostrowy	2013	2014	430 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00	0,00	430 000,00

* dokumentację wykonano w 2007 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mircea Dębicki

załącznik nr 3

Nowe Ostrowy, 29 listopada 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.

W **załączniku nr 2** dokonano aktualizacji dwóch zadań, na które dostosowano limity zobowiązań na lata 2014-2015 zgodnie z projektem budżetu na 2014 rok:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia”;
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki