

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

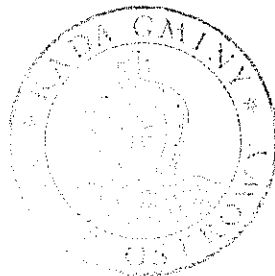
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust.8, 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			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	977 910,83	1 545 000,00	1 383 875,00	1 220 000,00	1 150 000,00	1 080 000,00	990 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym 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	1 080 000,00	990 000,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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%		
9.3	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	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 (tzw. 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	6,14%	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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 764 875,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	559 484,32			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 764 875,00	820 000,00	1 000 000,00	700 000,00	559 484,32			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 264 301,00	6 200 000,00	6 220 000,00	6 280 000,00	6 320 000,00	6 370 000,00	6 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 955 923,00	3 400 000,00	1 350 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 132 539,00	4 473 167,00	1 028 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	320 239,00	65 164,00	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	1 812 300,00	4 408 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 736 300,00	4 408 003,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	610 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.		Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły 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	1 620 000,00	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	Dochoły 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 porzeceń 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 porzeceńa 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 dyskonta 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	Przechoły budżetu	1 617 536,00	3 223 932,00	215 057,00	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	215 057,00	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 przechoły niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchoły 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 rozchoły 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	łącznie 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 określonych w pkt 6.1	17,93%	39,47%	24,31%	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.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Wyszczególnienie							
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	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:							
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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:							
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
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							
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							
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	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							
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							
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
13	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14	Dane uzupełniające o długu 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							
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafisyczny dług publiczny							
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych, wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dąbicki

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)			
			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	limit zobowiązań 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)									
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	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		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	Gmina Nowe Ostrowy			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		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	Gmina Nowe Ostrowy			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Andrzej Dębski

Nowe Ostrowy, 24 październik 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 Dabicki

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębiński