

UCHWAŁA NR XXIII/209/2016
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454 i 1579) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016 - 2019, zmienionej uchwałami nr XVI/125/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 lutego 2016 r., nr XIX/160/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 czerwca 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

Jacek Olesiński

Lp.	Wyszczególnienie						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem						15 563 660,35	15 583 960,00	15 460 000,00	15 216 895,00	15 220 000,00	15 138 662,09
1.1	Dochody bieżące						15 193 341,95	15 332 960,00	15 210 000,00	15 126 895,00	15 220 000,00	15 138 662,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						1 241 306,00	1 200 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty						2 760 238,00	3 292 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej						1 845 638,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						4 461 570,45	3 900 000,00	3 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym						370 318,40	250 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku						107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						263 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem						15 573 936,35	14 967 908,00	14 666 624,00	14 490 000,00	14 746 502,00	14 850 662,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym						14 755 231,35	14 273 908,00	14 366 624,00	14 300 000,00	14 446 502,00	14 443 183,09
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji						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
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 dotacji z budżetu państwa						68 000,00	30 000,00	42 000,00	35 000,00	22 000,00	10 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym						68 000,00	30 000,00	42 000,00	35 000,00	22 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)						0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe						818 705,00	694 000,00	300 000,00	190 000,00	300 000,00	407 479,00
3	Wynik budżetu						-10 276,00	615 052,00	793 376,00	726 895,00	473 498,00	288 000,00
4	Przychody budżetu						676 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 21.7 ust. 2 pkt 6 ustawy						126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						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
5	Rozchody budżetu						666 074,00	615 052,00	793 376,00	726 895,00	473 498,00	288 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych						666 074,00	615 052,00	793 376,00	726 895,00	473 498,00	288 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						2 896 821,00	2 281 769,00	1 488 393,00	761 498,00	288 000,00	0,00
6	Kwota długu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						438 110,60	1 059 052,00	843 376,00	826 895,00	773 498,00	695 479,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						564 460,60	1 059 052,00	843 376,00	826 895,00	773 498,00	695 479,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	666 074,00	353 052,00	793 376,00	726 895,00	473 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	520 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				718 436,50	551 256,40	1 800,00	0,00	0,00	24 936,91
1.a	- wydatki bieżące				7 740,00	4 517,40	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				710 696,50	546 739,00	0,00	0,00	0,00	24 936,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				718 436,50	551 256,40	1 800,00	0,00	0,00	24 936,91
1.3.1	- wydatki bieżące				7 740,00	4 517,40	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich				7 740,00	4 517,40	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				710 696,50	546 739,00	0,00	0,00	0,00	24 936,91
1.3.2.1	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia - budowa garażu dla celów OSP				93 347,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 616,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I - Grochów - przebudowa drogi	NOWE OSTROWY	2015	2016	48 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy, etap II - przebudowa drogi	NOWE OSTROWY	2015	2016	56 382,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów 60014 - budowa chodnika	NOWE OSTROWY	2015	2016	108 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki - 90001 - uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki - 90001	NOWE OSTROWY	2013	2016	404 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00
1.3.2.6	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	NOWE OSTROWY	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016-2021

Załącznik nr 1 został zaktualizowany w związku z podjętymi zmianami budżetu (dochody, wydatki, przychody, wynik budżetu itd.). Wprowadzono również umorzenie z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 520.791,81 zł.

W **załączniku nr 2** zaktualizowano dane finansowe przedsięwzięcia: „YOUNGSTER PLUS” – nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – zadanie realizowane będzie również w roku szkolnym 2016/2017, zaktualizowano plan na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki”, usunięto z przedsięwzięć wieloletnich zadanie dotyczące zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grochów.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2016-2021 przedstawia się następująco:

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	Spłaty					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
WFOŚiGW	2010	88.000,00	0	88.000*	0	0	0	0
WFOŚiGW	2012	43.518	43.518	0	0	0	0	0
BS K-CE	2012	110.000	80.000	30.000	0	0	0	0
WFOŚiGW	2013	113.121	0	0	113.121*	0	0	0
PEKAO	2013	500.000	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0
BS AL	2014	640.000	160.000	40.000	220.000	220.000	0	0
BS GOST	2014	675.000	160.000	8.000	160.000	160.000	187.000	0
BS K-ce	2014	204.425	35.712	208	5.112	76.895	86.498	0
WFOŚiGW	2015	238.831	86.844	86.844	65.143	0	0	0
BS K-ce	2015	400.000	0	0	80.000	120.000	200.000	0
INNE	2016	550.000	0	262.000	0	0	0	288.000
RAZEM			666.074	615.052	793.376	726.895	473.498	288.000

*umorzenie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Oleskiński