

**UCHWAŁA NR XLI/319/2018**

**Rady Gminy Nowe Ostrowy**  
**z dnia 30 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2018-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232 z 2018 poz. 130 ) 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 2017r. poz. 2077 z 2018r. poz. 62 ), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2018-2021, zmienionej uchwałami nr XXXVIII/303/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23.02.2018r.,nr XL/315/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 kwietnia 2018r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Jacek Olesiński*



		2019-2028											Załącznik nr
1	Dochody ogółem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1.1	Dochody bieżące	16 693 840,56	16 010 000,00	15 995 000,00	16 000 000,00	16 120 000,00	16 115 000,00	16 020 000,00	16 030 000,00	16 100 000,00	16 080 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 690 000,00	15 860 000,00	15 890 000,00	15 950 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 020 000,00	16 030 000,00	16 100 000,00	16 080 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 407 253,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 855 700,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 860 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 179 561,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 681 420,56	4 250 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	659 756,00	3 720 000,00	105 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	130 000,00	100 000,00	105 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>529 756,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 030 250,56	21 257 444,00	15 330 000,00	15 330 000,00	15 330 000,00	15 330 000,00	15 330 000,00	15 330 000,00	15 330 000,00	15 330 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 443 470,56	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00		
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	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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	68 000,00	78 000,00	72 000,00	64 000,00	60 000,00	55 000,00	40 000,00	30 000,00	24 000,00	15 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	68 000,00	78 000,00	72 000,00	64 000,00	60 000,00	55 000,00	40 000,00	30 000,00	24 000,00	15 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>	3 586 780,00	6 157 444,00	275 000,00	200 000,00	235 000,00	221 393,00	200 000,00	208 818,00	297 000,00	233 543,00		
4	<b>Przychody budżetu</b>	-2 336 410,00	-1 847 444,00	620 000,00	670 000,00	725 000,00	723 607,00	720 000,00	721 182,00	703 000,00	696 457,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	220 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 111 907,00	4 290 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 336 410,00	1 847 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	16 900,00	220 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 013 376,00	2 662 940,00	620 000,00	670 000,00	725 000,00	723 607,00	720 000,00	721 182,00	703 000,00	696 457,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	793 376,00	2 662 940,00	620 000,00	670 000,00	725 000,00	723 607,00	720 000,00	721 182,00	703 000,00	696 457,00		
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	1 936 045,00	0,00	0,00	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. 3 ustawy	0,00	1 936 045,00	0,00	0,00	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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	<b>Kwota długu</b>	<b>4 600 300,00</b>	<b>6 227 744,00</b>	<b>4 959 246,00</b>	<b>4 289 246,00</b>	<b>3 564 246,00</b>	<b>2 840 639,00</b>	<b>2 120 639,00</b>	<b>1 399 457,00</b>	<b>696 457,00</b>	<b>0,00</b>		
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
9.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	590 614,00	860 000,00	790 000,00	820 000,00	940 000,00	930 000,00	920 000,00	930 000,00	1 000 000,00	930 000,00		
9.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	811 593,00	860 000,00	790 000,00	820 000,00	940 000,00	930 000,00	920 000,00	930 000,00	1 000 000,00	930 000,00		



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2 211 825,00	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	1 287 543,00	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 z dnia 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	1 287 543,00	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	1 287 543,00	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	774 031,00	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	774 031,00	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	774 031,00	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	774 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	793 376,00	473 498,00	288 000,00	0,00	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
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
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
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
14.3.3	wypłaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



## Załącznik nr 2

W załączniku nr 1:

- 1) zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018r. - w związku z wprowadzonymi zmianami ( min. wzrost wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań majątkowych );
  - 2) wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 220.979,00 zł;
  - 3) zaplanowano udzielenie pożyczek długoterminowych w kwocie 220.000,00 zł;
  - 4) zaktualizowano dane na 2019 rok w związku z pojawieniem się pozycji - inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.
- Załącznik nr 2 nie uległ zmianom.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚi GW w Łodzi zaktualizowano harmonogram planowanych spłat na lata 2018-2028.

instytucja	Rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	spłaty													
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
WFOŚiGW w Łodzi	2013	113 121,00	113 121,00	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
PEKAO	2013	300 000,00	150 000,00	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
BS AŁ	2014	440 000,00	220 000,00	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
BS GOST.	2014	507 000,00	160 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS K-ce	2014	168 505,00	76 895,00	86 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW w Łodzi	2015	65 143,00	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
BS K-ce	2015	400 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS K-ce	2016	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGK	2018	774 031,00	774 031,00	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
WFOŚiGW w Łodzi	2018	410 000,00	0,00	75 000,00	92 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INNE	2018	1 927 876,00	0,00	0,00	64 000,00	251 500,00	256 500,00	430 107,00	475 769,00	30 000,00	70 000,00	350 000,00				

BGK	2019	1 162 014,00	0,00	1 162 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INNE	2019	3 128 370,00	0,00	0,00	100 000,00	176 000,00	350 000,00	400 000,00	225 000,00	206 731,00	691 182,00	633 000,00	346 457,00	
		<b>9 684 060,00</b>	<b>793 376,00</b>	<b>2 662 940,00</b>	<b>648 498,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>723 607,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>721 182,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>696 457,00</b>	

113.121,00 zł - planowana kwota umorzenia w 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Olesinski*