

z dnia 22 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXV/220/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2017-2020**

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) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXV/220/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2017-2020, zmienionej uchwałami nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 lutego 2017r. , nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 sierpnia 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwala się WPF Gminy Nowe Ostrowy na lata 2017-2020 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2017-2027" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy


Jacek Olesiński

Lp.	Wyszczególnienie										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem										
1.1	16 833 468,50	16 205 394,00	19 520 000,00	16 010 000,00	15 975 000,00	15 950 000,00	16 020 000,00	16 006 393,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00
1.1.1	16 718 588,23	15 545 638,00	15 860 000,00	15 860 000,00	15 870 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	15 991 393,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00
1.1.2	1 283 093,00	1 407 233,00	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	7 000,00	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	5 000,00
1.1.3.1	3 867 792,00	3 832 200,00	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	2 871 342,00	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	4 297 653,00	4 106 622,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.2	5 142 491,23	4 290 713,00	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	114 880,27	659 756,00	3 720 000,00	1 500 000,00	105 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	80 000,00	130 000,00	3 620 000,00	150 000,00	105 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	34 880,27	529 756,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem										
2.1	16 397 861,50	17 397 921,00	20 824 918,00	15 391 502,00	15 375 000,00	15 330 000,00	15 395 000,00	15 381 393,00	15 300 000,00	15 308 818,00	15 567 366,00
2.1.1	15 622 161,50	15 032 141,00	15 250 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	15 130 000,00	15 160 000,00	15 160 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	68 000,00	68 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	62 000,00	57 000,00	50 000,00	35 000,00	30 000,00	15 000,00
2.1.3.1	68 000,00	68 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	62 000,00	57 000,00	50 000,00	35 000,00	30 000,00	15 000,00
2.1.3.1.1	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	775 700,00	2 365 780,00	5 574 918,00	391 502,00	275 000,00	200 000,00	235 000,00	221 393,00	200 000,00	208 818,00	467 366,00
3	435 607,00	-1 192 527,00	-1 304 918,00	618 498,00	600 000,00	620 000,00	625 000,00	625 000,00	650 000,00	641 182,00	382 634,00
4	108 345,00	1 985 903,00	3 967 858,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	108 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	1 969 003,00	3 967 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	1 192 527,00	1 304 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	16 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu										
5.1	543 952,00	793 376,00	2 662 940,00	618 498,00	600 000,00	620 000,00	625 000,00	625 000,00	650 000,00	641 182,00	382 634,00
5.1.1	527 052,00	793 376,00	2 662 940,00	618 498,00	600 000,00	620 000,00	625 000,00	625 000,00	650 000,00	641 182,00	382 634,00
5.1.1.1	0,00	0,00	1 936 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 281 769,00	3 457 396,00	4 762 314,00	4 143 816,00	3 543 816,00	2 923 816,00	2 298 816,00	1 673 816,00	1 023 816,00	382 634,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	1 096 426,73	513 497,00	550 000,00	860 000,00	770 000,00	770 000,00	840 000,00	831 393,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
8.2	1 204 771,73	513 497,00	550 000,00	860 000,00	770 000,00	770 000,00	840 000,00	831 393,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	755 447,00	1 746 395,00	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	755 447,00	1 746 395,00	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	755 447,00	1 746 395,00	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	755 447,00	1 746 395,00	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	631 127,00	1 304 918,00	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	631 127,00	1 304 918,00	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	631 127,00	1 304 918,00	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	631 127,00	1 304 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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
13.2	Dochoły 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	527 052,00	793 376,00	726 895,00	473 498,00	288 000,00	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
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
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
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
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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	88 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 896 672,00	6 363,00	2 365 780,00	4 410 939,00	0,00	6 776 719,00
1.a	- wydatki bieżące				7 740,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 888 932,00	4 000,00	2 365 780,00	4 410 939,00	0,00	6 776 719,00
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:				6 415 932,00	0,00	1 896 780,00	4 410 939,00	0,00	6 307 719,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 415 932,00	0,00	1 896 780,00	4 410 939,00	0,00	6 307 719,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Włodzisz i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsc. Nowe Ostrowy, Włodzisz i Grodno poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz mieszkańców miej. Nowe Ostrowy poprzez budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami	NOWE OSTROWY	2016	2019	3 822 397,00	0,00	1 220 000,00	2 522 474,00	0,00	3 742 474,00
1.1.2.2	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy	NOWE OSTROWY	2016	2019	2 593 535,00	0,00	676 780,00	1 888 465,00	0,00	2 565 245,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				469 740,00	6 363,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 740,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	NOWE OSTROWY	2015	2017	7 740,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				473 000,00	4 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - poprawa efektywności cieplnej budynku	NOWE OSTROWY	2017	2018	473 000,00	4 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2017-2021

W **załączniku nr 1** zaktualizowano rok 2017 w związku z podjętymi zmianami budżetu. Lata 2018-2027 dostosowano do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. W związku z licznymi zmianami wynikającymi przede wszystkim z podpisania 2 umów o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej i planowanym do zaciągnięcia kolejnym zadłużeniem okres całkowitej spłaty przypada na 2027 rok.

W **załączniku nr 2** wprowadzono nowe zadania - zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie:

1. zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy".
2. zadanie: "Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Olesiński