

UCHWAŁA NR XIII/77/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. 2245) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/15/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019 - 2022, zmienionej uchwałami nr VI/37/19 z dnia 21 marca 2019 r., nr IX/59/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. i nr X/65/19 z dnia 26 lipca 2019 r. i zarządzeniem Wójta nr 67/2019 z dnia 04 października 2019 r., dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 2 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										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Dochody ogółem	18 018 618,35	17 030 000,00	14 985 000,00	14 870 000,00	14 870 000,00	14 880 000,00	14 880 000,00	14 935 000,00	14 960 000,00	15 020 000,00	
1.1	Dochody bieżące	15 798 979,60	14 850 000,00	14 880 000,00	14 820 000,00	14 820 000,00	14 830 000,00	14 850 000,00	14 935 000,00	14 960 000,00	15 020 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702 139,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 760,00	10 000,00	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	podatki i opłaty	3 012 600,00	2 900 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 931 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 892 962,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 237 950,60	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	4 300 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 219 638,75	2 180 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	238 000,00	200 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 981 638,75	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	20 398 395,35	18 192 014,00	14 684 348,00	14 570 000,00	14 520 000,00	14 530 000,00	14 536 233,00	14 585 000,00	14 610 000,00	14 670 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 696 972,35	14 400 000,00	14 400 000,00	14 349 999,76	14 400 000,00	14 450 000,00	14 466 233,00	14 500 000,00	14 520 000,00	14 570 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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:	62 000,00	68 000,00	32 000,00	37 000,00	37 000,00	41 000,00	39 000,00	39 000,00	38 000,00	38 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	62 000,00	68 000,00	32 000,00	37 000,00	37 000,00	41 000,00	39 000,00	39 000,00	38 000,00	38 000,00	
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)	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 701 423,00	3 792 014,00	284 348,00	220 000,24	120 000,00	80 000,00	70 000,00	85 000,00	90 000,00	100 000,00	
3	Wynik budżetu	-2 379 777,00	-1 162 014,00	300 652,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	343 767,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
4	Przychody budżetu	3 039 777,00	3 647 079,76	0,00	0,00	0,00	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	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	432 370,00	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	191 163,00	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	2 590 507,00	3 647 079,76	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	2 188 614,00	1 162 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	16 900,00	0,00	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	Rozchody budżetu	660 000,00	2 485 065,76	300 652,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	343 767,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	660 000,00	2 485 065,76	300 652,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	343 767,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
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	1 936 045,00	1 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	
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	1 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	5 113 861,00	6 275 875,00	5 975 223,00	5 675 223,00	5 325 223,00	4 975 223,00	4 631 456,00	4 281 456,00	3 931 456,00	3 581 456,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	
9	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 007,25	450 000,00	480 000,00	470 000,24	420 000,00	380 000,00	383 767,00	433 000,00	440 000,00	450 000,00	
10	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	534 377,25	450 000,00	480 000,00	470 000,24	420 000,00	380 000,00	383 767,00	433 000,00	440 000,00	450 000,00	

Lp.		Wyszczególnienie										
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	Dochoły ogółem	15 030 000,00	15 050 000,00	15 170 000,00	15 210 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 320 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	
1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 030 000,00	15 050 000,00	15 170 000,00	15 210 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 320 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	14 680 000,00	14 715 000,00	14 835 698,00	14 860 000,00	14 950 000,00	14 960 000,00	14 980 000,00	15 010 000,00	14 997 846,00	15 010 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 590 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 690 000,00	14 850 000,00	14 860 000,00	14 819 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia 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:	38 000,00	39 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	20 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 000,00	39 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	20 000,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	90 000,00	115 000,00	135 698,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00	161 000,00	160 000,00	147 846,00	110 000,00	
3	Wynik budżetu	350 000,00	335 000,00	334 302,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	390 000,00	402 154,00	390 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	350 000,00	335 000,00	334 302,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	390 000,00	402 154,00	390 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350 000,00	335 000,00	334 302,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	390 000,00	402 154,00	390 000,00	
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	3 231 456,00	2 896 456,00	2 562 154,00	2 212 154,00	1 862 154,00	1 522 154,00	1 182 154,00	792 154,00	390 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zrównowazenia 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 i wydatkami bieżącymi	440 000,00	450 000,00	470 000,00	520 000,00	450 000,00	440 000,00	501 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	
8.2	Różnica między dochodami: bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	440 000,00	450 000,00	470 000,00	520 000,00	450 000,00	440 000,00	501 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Oleskiński

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019-2022 i prognozy spłaty długu
w latach 2019-2038**

W wpf Gminy Nowe Ostrowy najważniejszą zmianą jest zdjęcie zabezpieczenia środków na udzielone poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy. Kredyt został spłacony 21.10.2019r. Sytuacja ta wpłynęła pozytywnie na wskaźniki finansowe gminy. Ponadto dokonano aktualizacji dochodów i wydatków gminy, w związku z przyjętymi zarządzeniami i podjętą uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Olesiński

