

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

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 uchwałą nr XXXVIII/303/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23.02.2018r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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
Jacek Olesiński

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	16 342 110,00	19 520 000,00	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	Dochody bieżące	15 682 354,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 353 190,00	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	4 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	659 756,00	3 720 000,00	1 500 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 000,00	100 000,00	105 000,00	50 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	529 756,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 677 541,00	21 147 444,00	15 375 000,00	15 330 000,00	15 395 000,00	15 391 393,00	15 300 000,00	15 308 818,00	15 397 000,00	15 383 543,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 136 761,00	15 250 000,00	15 100 000,00	15 130 000,00	15 160 000,00	15 170 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 150 000,00
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:	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 dyskonto 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 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 odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe	3 540 780,00	5 897 444,00	275 000,00	200 000,00	235 000,00	221 393,00	200 000,00	208 818,00	297 000,00	233 543,00
3	Wynik budżetu	-2 335 431,00	-1 627 444,00	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	Przychody budżetu	3 128 807,00	4 290 384,00	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	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	2 335 431,00	1 627 444,00	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	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	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	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.	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.	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.	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	4 600 300,00	6 227 744,00	4 959 246,00	4 289 246,00	3 564 246,00	2 840 639,00	2 120 639,00	1 399 457,00	696 457,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	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	545 593,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	545 593,00	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

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Wyszczególnienie										
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	2 211 825,00	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	2 211 825,00	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	2 211 825,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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 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
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Blesieński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 435 423,50	3 540 780,00	4 733 465,00	0,00	0,00	7 827 500,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 435 423,50	3 540 780,00	4 733 465,00	0,00	0,00	7 827 500,34
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:				7 413 458,00	2 571 780,00	4 733 465,00	0,00	0,00	7 305 245,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 413 458,00	2 571 780,00	4 733 465,00	0,00	0,00	7 305 245,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgązleniami w miejscowości Nowe Ostrowy - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsc. Nowe Ostrowy, Wołodza i Grodno poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz mieszkańców miej. Nowe Ostrowy poprzez budowę sieci wodociągowej z odgązleniami	NOWE OSTROWY	2016	2019	4 819 923,00	1 895 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
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	676 780,00	1 888 465,00	0,00	0,00	2 565 245,00
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				1 021 965,50	969 000,00	0,00	0,00	0,00	522 255,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 021 965,50	969 000,00	0,00	0,00	0,00	522 255,34
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - poprawa efektywności cieplnej budynku	NOWE OSTROWY	2017	2018	473 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	22 255,34
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i Grodno Gmina Nowe Ostrowy - rozbudowa drogi	NOWE OSTROWY	2015	2018	548 965,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2018-2028

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące budżetu na 2018r i lata następne. Uwzględniono przede wszystkim zmiany, które zostały wprowadzone w związku z wprowadzeniem zadania; "Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w miejscowości Grochów, Nowe Grodno i Grodno Gmina Nowe Ostrowy ". W związku z powyższym zaplanowano zwiększenie przychodów o kwotę 500.000,00 zł.

Harmonogram spłat na lata 2018-2028 po zmianach

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	Spłaty				
			2018	2019	2020	2021	2022
WFOŚiGW	2013	113.121	113.121	0	0	0	0
PEKAO	2013	300.000	150.000	150.000	0	0	0
BS AŁ	2014	440.000	220.000	220.000	0	0	0
BS GOST.	2014	507.000	160.000	160.000	187.000	0	0
BS K-ce	2014	168.505	5.112	76.895	86.498	0	0
WFOŚiGW	2015	65.143	65.143	0	0	0	0
BS K-ce	2015	400.000	80.000	120.000	200.000	0	0
BS K-ce	2016	288.000	0	0	0	288.000	0
BGK	2018	774.031	0	774.031	0	0	0
inne	2018	2.257.876	0	0	75.000	156.000	320.000
BGK	2019	1.162.014	0	1.162.014	0	0	0
inne	2019	3.128.370	0	0	100.000	176.000	350.000
RAZEM			793.376	2.662.940	648.498	620.000	670.000

*umorzenie

2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
325.000	498.607	513.269,00	30.000	70.000	350.000
0	0	0	0	0	0
400.000	225.000	206.731	691.182	633.000	346.457
725.000	723.607	720.000	721.182	703.000	696.457

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesński

