

UCHWAŁA NR XV/93/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 23 grudnia 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, 1571, 1696 i 1815) 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. poz. 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., zarządzeniem Wójta nr 67/2019 z dnia 04 października 2019 r., i uchwałą nr XIII/77/19 z dnia 30 października 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2019 - 2032" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian - 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									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Dochody ogółem	18 674 285,35	17 023 529,00	17 000 000,00	17 026 348,00	17 046 348,00	17 083 348,00	17 125 039,00			
1.1	Dochody bieżące	16 374 430,60	16 738 529,00	16 820 000,00	16 896 348,00	16 946 348,00	17 013 348,00	17 095 039,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702 139,00	1 705 887,00	1 705 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 760,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty	3 012 600,00	2 900 000,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 931 000,00	2 230 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 892 962,00	4 945 494,00	4 820 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 739 619,60	5 477 269,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 299 854,75	285 000,00	180 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00			
1.2.1	z sprzedaży majątku	188 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 111 854,75	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	19 339 994,35	17 301 854,00	16 699 348,00	16 761 348,00	16 696 348,00	16 733 348,00	16 786 233,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym	16 272 423,35	16 444 054,00	16 449 348,00	16 486 348,00	16 496 348,00	16 563 348,00	16 636 233,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	67 000,00	65 000,00	40 000,00	34 200,00	33 000,00	36 000,00	32 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	67 000,00	65 000,00	40 000,00	34 200,00	33 000,00	36 000,00	32 000,00			
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			
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	662,78	830,01	657,86	409,23	157,83			
2.2	Wydatki majątkowe	3 067 571,00	857 800,00	250 000,00	275 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00			
3	Wynik budżetu	-665 709,00	-278 325,00	300 652,00	265 000,00	350 000,00	350 000,00	338 806,00			
4	Przychody budżetu	1 325 709,00	827 345,76	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			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	191 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	876 439,00	827 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	474 546,00	278 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	16 900,00	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			
5	Rozchody budżetu	660 000,00	549 020,76	300 652,00	265 000,00	350 000,00	350 000,00	338 806,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	660 000,00	549 020,76	300 652,00	265 000,00	350 000,00	350 000,00	338 806,00			
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	1 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 439,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 439,00			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 399 793,00	3 678 118,00	3 377 466,00	3 112 466,00	2 762 466,00	2 412 466,00	2 073 660,00			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 007,25	294 475,00	370 652,00	410 000,00	450 000,00	450 000,00	458 806,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	534 377,25	294 475,00	370 652,00	410 000,00	450 000,00	450 000,00	458 806,00			

WPF Gminy Nowe Ostrowy

I.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydanki 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
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
12.6	Wydanki 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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokosc 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
13.4	Wydanki 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	275 000,00	300 000,00	275 000,00	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 167 531,05	2 856 897,00	245 756,00	0,00	0,00	951 218,91
1.a	- wydatki bieżące				76 260,00	30 504,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 091 371,05	2 826 393,00	200 000,00	0,00	0,00	951 218,91
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:				2 826 393,00	2 826 393,00	0,00	0,00	0,00	751 218,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 826 393,00	2 826 393,00	0,00	0,00	0,00	751 218,91
1.1.2.1	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	2 826 393,00	2 826 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Włodrzy i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgązleniami w miejscowości Nowe Ostrowy - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsc. Nowe Ostrowy, Włodrzy i Grodno poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz mieszkańców miej. Nowe Ostrowy poprzez budowę sieci wodociągowej z odgązleniami	NOWE OSTROWY	2016	2020	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:				341 238,05	30 504,00	245 756,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 260,00	30 504,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 1. dla części obrębów Grodno i Mksztal 2. dla części miejscowości Bzówki	NOWE OSTROWY	2019	2020	76 260,00	30 504,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				264 978,05	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w nowych Ostrowach - poprawa warunków życia mieszkańców	NOWE OSTROWY	2016	2020	264 978,05	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2019-2022 i prognozy spłaty długu w latach 2019-2032

W załączniku nr 1 dokonano aktualizacji sytuacji finansowej gminy, zgodnie z danymi planowanymi na 2020 rok. Dostosowano zarówno dochody i wydatki, jak i przychody i rozchody gminy ustalając kwotę długu na 31.12.2019r. w kwocie 3.399.793,00 zł.

W załączniku nr 2 zwiększono plan wydatków na zadaniu dotyczącym "Wykorzystania energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy", uwzględniając wydatki poza umową o dofinansowanie projektu. Zdjęto również w ramach programów, projektów z udziałem środków zewnętrznych zadanie dot. budowy kanalizacji. Zadanie to została uwzględnione i zapisane do realizacji ze środków własnych.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2019-2032.

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	kwota pozostająca do spłaty				
			2019	2020	2021	2022	2023
WFOŚiGW w Łodzi	2013	113 121,00	0,00	113 121,00	0,00	0,00	0,00
PEKAO	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS Ał	2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS GOST.	2014	347 000,00	160 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
BS K-ce	2014	68 331,00	68 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS K-ce	2015	216 879,00	61 669,00	155 210,00	0,00	0,00	0,00
BS K-ce	2016	169 962,00	0,00	0,00	169 962,00	0,00	0,00
WFOŚiGW w Łodzi	2018	398 061,00	0,00	63 689,76	63 689,76	63 689,76	65 458,92
BS Kce	2018	1 500 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00	150 000,00	150 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2019	176 439,00	0,00	0,00	1 000,00	25 000,00	50 000,00
BS Krośniewice	2019	700 000,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	24 000,00
inne - planowane do zaciągn.	2020	827 345,76	0,00	0,00	3 000,24	6 310,24	60 541,08
		4 887 138,76	660 000,00	549 020,76	300 652,00	265 000,00	350 000,00
wyłączenia			0,00	0,00	1 000,00	25 000,00	50 000,00

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	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	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	0,00	0,00
70 766,40	70 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 000,00	183 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00

50 000,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	10 000,00	75 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	200 000,00	0,00	0,00
34 233,60	24 600,60	15 000,00	15 000,00	55 000,00	75 000,00	85 000,00	303 660,00	150 000,00
350 000,00	338 806,00	290 000,00	315 000,00	330 000,00	350 000,00	335 000,00	303 660,00	150 000,00
50 000,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński