

**UCHWAŁA NR IX/59/15
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr III/10/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2018

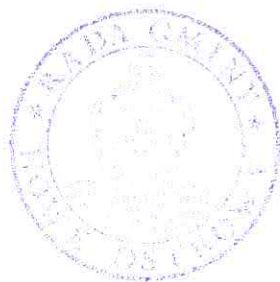
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015 - 2018, zmienionej uchwałą nr IV/29/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 stycznia 2015 r., nr V/34/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 11 lutego 2015 r., nr VIII/47/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 marca 2015 roku, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 Mesincki

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	15 770 809,09	13 805 060,00	14 100 000,00	13 900 000,00	14 100 000,00	14 180 000,00
1.1	Dochoły bieżące	13 433 272,09	13 745 060,00	13 150 000,00	13 900 000,00	14 100 000,00	14 180 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;	1 142 829,00	1 142 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatek od opłat	2 615 700,00	2 500 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 716 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 215 858,00	4 170 000,00	4 150 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 244 287,09	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 337 537,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 269 537,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 202 325,09	13 058 968,00	13 223 908,19	13 013 239,00	13 216 821,00	13 724 060,90
2	Wydatki ogółem	12 577 368,09	12 440 070,00	12 550 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	13 254 357,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	90 000,00	75 000,00	64 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1	w odsetki dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki dyskonta refundacji z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład Emowy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	odsetki 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
2.2	Wydatki majątkowe	2 624 957,90	618 898,00	630 000,00	313 239,00	316 821,00	400 103,00
3	Wynik budżetu	568 484,00	746 092,00	876 091,81	886 761,00	883 179,00	455 939,10
4	Przychody budżetu	1 568 487,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	137 654,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 430 833,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	2 136 971,00	746 092,00	876 091,81	886 761,00	883 179,00	455 939,10
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 136 971,00	746 092,00	876 091,81	886 761,00	883 179,00	455 939,10
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	1 255 764,00	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	1 255 764,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 848 062,91	3 101 970,91	2 225 879,10	1 339 118,10	455 939,10	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	855 904,00	1 304 990,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	925 242,10
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	993 538,00	1 304 990,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	925 242,10

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydaki na wkład własny w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania (wzrost)	1 383 373,55	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	1 383 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład własny w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 383 373,55	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	1 383 373,55	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 państwowych 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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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. 854, z późn. zm.)	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
13.4	Wydaki na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2014 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 136 971,00	746 092,00	876 091,81	601 933,00	606 895,00	273 498,00
14.2	Kwota długu, którego zamowiana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1,1+1.2+1.3)				4 291 998,69	2 498 818,00	0,00	0,00	0,00	2 498 818,00
1.a	- wydatki bieżące				437 858,69	68 522,00	0,00	0,00	0,00	68 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 854 140,00	2 430 296,00	0,00	0,00	0,00	2 430 296,00
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:				4 214 868,69	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	2 471 688,00
1.1.1	- wydatki bieżące				437 858,69	68 522,00	0,00	0,00	0,00	68 522,00
1.1.1.1	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy-75095	NOWE OSTROWY	2012	2015	437 858,69	68 522,00	0,00	0,00	0,00	68 522,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 777 010,00	2 403 166,00	0,00	0,00	0,00	2 403 166,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy - przedsięwzięcie cyfrowemu wykluczeniu przez budowę infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy-75095	NOWE OSTROWY	2013	2015	1 108 366,00	160 638,00	0,00	0,00	0,00	160 638,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia. etap III - poprawa warunków życia mieszkańców Ostrowy-Cukrownia	NOWE OSTROWY	2009	2015	1 641 876,00	1 582 876,00	0,00	0,00	0,00	1 582 876,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji - stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy - 92109	NOWE OSTROWY	2013	2015	1 026 768,00	659 652,00	0,00	0,00	0,00	659 652,00
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				77 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia - budowa garażu dla celów OSP	NOWE OSTROWY	2014	2015	77 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00

Załącznik nr 3

W związku z dokonanymi zmianami budżetu dokonano aktualizacji załącznika nr 1.

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach zwiększono plan na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III” o kwotę 50.000,00 zł..

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
...
Jacek Olesiński