

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 Dlesiński

l.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody 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	Dochody budżet	13 433 272,99	13 745 060,00	14 030 000,00	13 900 000,00	14 100 000,00	14 180 000,00
1.1.1	dochody z tytułu odliczeń wpływów z podatku z działalności 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 nakładów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 045 700,00	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
1.1.3.2	z tytułu działalności gospodarczej	4 215 858,00	4 170 000,00	4 150 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00
1.1.3.3	z tytułu działalności gospodarczej przeznaczonych na cele budżetowe	2 244 287,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z tytułu działalności gospodarczej przeznaczonych na cele budżetowe	2 337 537,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	68 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 269 537,00	0,00	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	13 234 060,90
2	Wydatki ogółem	12 577 368,09	12 440 070,00	12 550 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	13 254 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: utrzymanie i porządkowanie 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 przedsiębiorstwo dotacji 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	84 000,00	45 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	75 000,00	84 000,00	45 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i aranżowaniu refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań nie wykonalnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i 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	2 624 957,00	618 898,00	673 908,19	313 239,00	316 821,00	466 303,00
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, z których 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	Różnica budżetu	2 136 971,00	746 092,00	876 091,81	886 761,00	883 179,00	455 939,10
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytowej 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: kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 258 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok: kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 258 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok: kwota 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: kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody 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 należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazona 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	855 904,00	1 304 990,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	925 242,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	993 558,00	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu eksploatacyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,12%	5,95%	6,07%	6,70%	6,48%	3,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu eksploatacyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,09%	5,35%	6,67%	6,70%	6,48%	3,29%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu eksploatacyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu eksploatacyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,09%	5,95%	6,67%	6,70%	6,48%	3,29%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,86%	9,89%	10,09%	8,63%	8,51%	6,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,50%	7,18%	7,93%	8,91%	9,84%	9,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,50%	6,18%	6,94%	8,91%	9,84%	9,38%
9.7	Informacja o spełnieniu składowa spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu eksploatacyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy						
9.7.1	Informacja o spełnieniu składowa spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu eksploatacyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	568 484,00	746 092,00	876 091,81	886 761,00	883 179,00	455 939,10
10.1.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	568 484,00	746 092,00	876 091,81	886 761,00	883 179,00	455 939,10
11	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki budżetowe na wydatki inwestycyjne w składki od nich należące	6 336 893,89	0 320 000,00	6 454 999,40	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 430 700,00	1 400 800,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	68 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	2 430 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontraktowe	2 430 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	194 661,00	0 18 898,00	673 908,19	313 239,00	316 821,00	460 503,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - wynikające wyłącznie z zawartych umów o realizację programów, projektów lub zadań	106 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 930 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 930 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - wynikające wyłącznie z zawartych umów o realizację programów, projektów lub zadań	1 930 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 408 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 058 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 349 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	1 383 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	1 383 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	1 383 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	1 383 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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
12.8	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
13	X	X	X	X	X	X
13.1	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
13.3	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
13.5	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
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X
14.1	2 136 971,00	746 092,00	876 091,81	601 933,00	606 895,00	273 498,00
14.2	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
14.3.1	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
14.3.3	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
15	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	Wvdatki na przedsięwzięcia-otrójem (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 - przewidzianie 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