

**UCHWAŁA NR XVII/125/2016  
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 26 lutego 2016 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016 - 2019**

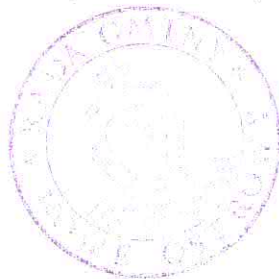
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016 - 2019, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie 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.



PRZESYŁANIE  
RADY GMINY  
*[Signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 245 991,00</b>	<b>13 997 752,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>13 826 895,00</b>	<b>13 820 000,00</b>	<b>13 750 662,09</b>
1.1	Dochody bieżące	13 737 991,00	13 897 752,00	13 900 000,00	13 826 895,00	13 820 000,00	13 750 662,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 236 426,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	podatki i opłaty	3 066 600,00	3 292 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 161 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 491 313,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 905 470,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	508 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 918 396,00</b>	<b>13 123 908,19</b>	<b>13 106 624,00</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>13 346 502,00</b>	<b>13 412 183,09</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 083 491,00	12 773 908,19	12 906 624,00	13 000 000,00	13 146 302,00	13 243 183,09
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 przyjętych 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:	60 000,00	20 000,00	50 000,00	33 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	20 000,00	50 000,00	33 000,00	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
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	60 000,00	20 000,00	50 000,00	33 000,00	30 000,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 834 905,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	169 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>327 595,00</b>	<b>873 843,81</b>	<b>793 376,00</b>	<b>726 895,00</b>	<b>473 498,00</b>	<b>338 479,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>338 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	338 479,00	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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>666 074,00</b>	<b>873 843,81</b>	<b>793 376,00</b>	<b>726 895,00</b>	<b>473 498,00</b>	<b>338 479,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	666 074,00	873 843,81	793 376,00	726 895,00	473 498,00	338 479,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>3 206 091,81</b>	<b>2 332 248,00</b>	<b>1 538 872,00</b>	<b>811 977,00</b>	<b>338 479,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 654 500,00	1 123 843,81	993 376,00	826 895,00	673 498,00	507 479,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 654 500,00	1 123 843,81	993 376,00	826 895,00	673 498,00	507 479,00





Lp.	Wyszczególnienie	2018					2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021		
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.	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych / przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochoły 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		
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	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		
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		
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		
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		
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	666 074,00	873 843,81	793 376,00	726 895,00	475 495,00	0,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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		
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		
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	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji mekaszowych 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		
15	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 130 836,50	961 809,00	0,00	0,00	0,00	830 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 140,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 126 696,50	959 739,00	0,00	0,00	0,00	830 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				1 130 836,50	961 809,00	0,00	0,00	0,00	830 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 140,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	NOWE OSTROWY	2015	2016	4 140,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 126 696,50	959 739,00	0,00	0,00	0,00	830 500,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia - budowa garażu dla celów OSP	NOWE OSTROWY	2014	2016	93 347,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I - Grochów - przebudowa drogi	NOWE OSTROWY	2015	2016	48 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy, etap II - przebudowa drogi	NOWE OSTROWY	2015	2016	56 382,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów 60014 - budowa chodnika	NOWE OSTROWY	2015	2016	108 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	NOWE OSTROWY	2015	2016	820 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00

PROJEKTANT



## Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016-2021

Załącznik nr 1 został zaktualizowany w związku z podjętymi zmianami budżetu. Zaktualizowano przede wszystkim stan zadłużenia gminy na 31.12.2015r. – 3.533.686,81 zł. i zmieniono harmonogram spłat, uwzględniając umowę U15040/13684 o umorzenie z 17.12.2015 z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 113.121,00 zł. Kwota umorzenia zaplanowana jest do całkowitego rozliczenia na listopad 2018, stąd ta kwota ujęta została w danym roku budżetowym.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2016-2021 przedstawia się następująco:

instytucja	rok zaciągnięci a pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	Spłaty					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
WFOŚiGW	2009	520.791,81	0	520.791,81*	0	0	0	0
WFOŚiGW	2010	88.000	0	88.000*	0	0	0	0
WFOŚiGW	2012	43.518	43.518	0	0	0	0	0
BS K-CE	2012	110.000	80.000	30.000	0	0	0	0
WFOŚiGW	2013	113.121	0	0	113.121*	0	0	0
PEKAO	2013	500.000	100.000	100.000	150.000	150.000	0	0
BS AL	2014	640.000	160.000	40.000	220.000	220.000	0	0
BS GOST	2014	675.000	160.000	8.000	160.000	160.000	187.000	0
BS K-ce	2014	204.425	35.712	208	5.112	76.895	86.498	0
WFOŚiGW	2015	238.831	86.844	86.844	65.143	0	0	0
BS K-ce	2015	400.000	0	0	80.000	120.000	200.000	0
INNE	2016	338.479	0	0	0	0	0	338.479
RAZEM			666.074	873.843,81	793.376	726.895	473.498	338.479

\*umorzenie

W związku z dokonaną zmianą zarówno po stronie dochodów, wydatków jak i rozchodów zmniejszono również plan na przychodach – zmniejszając o kwotę 10.614,00 zł. Dokonano aktualizacji spłat od 2016-2021r., ponownie przeliczając kwotę zadłużenia na lata następne. Zaktualizowano również limity przedsięwzięć na 2016 rok.

W załączniku nr 2 zwiększono plan na przedsięwzięciu: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I-Grochów”.

PRZEDSIĘWZIENIA  
GMINY  
NOWE OSTROWY

