

Uchwała Nr XXXVII /264/2017
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowite obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

§ 6

Traci moc uchwała XXVI/186/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 ze zmianami .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nowakowski
Marek Nowakowski

uchwały Nr XXXVII /264 /2017 RG Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2018	21 659 692,00	20 208 692,00	2 409 358,00	5 000,00	3 387 439,00	1 835 000,00	7 439 631,00	6 656 959,00	1 451 000,00	88 000,00	1 351 000,00
2019	20 875 982,29	20 875 982,29	2 470 000,00	5 000,00	3 475 500,00	1 871 700,00	7 588 423,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 500 000,00	21 500 000,00	2 457 800,00	5 000,00	3 490 080,00	1 909 134,00	7 740 200,00	6 858 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 522 000,00	21 522 000,00	2 482 400,00	5 000,00	3 524 900,00	1 947 300,00	7 895 000,00	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 223 766,00	21 223 766,00	2 507 200,00	5 000,00	3 560 000,00	1 986 200,00	8 052 900,00	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 932 225,00	21 932 225,00	2 532 300,00	5 000,00	3 560 000,00	2 025 900,00	8 664 800,00	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 202 755,00	22 202 755,00	2 557 600,00	5 000,00	3 631 700,00	2 066 500,00	8 838 100,00	7 066 555,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

3) W porównaniu z poprzednim okresem prognozy, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, zakres prognozowanych wydatków i przychodów.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	22 506 855,00	20 199 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00	0,00	0,00	2 307 625,00		
2019	20 291 300,00	19 005 050,00	2 703,22	0,00	0,00	x	106 096,92	0,00	0,00	1 286 250,00		
2020	20 944 000,00	19 144 000,00	2 651,22	0,00	0,00	x	90 516,32	0,00	0,00	1 800 000,00		
2021	20 866 000,00	19 700 000,00	2 598,22	0,00	0,00	x	74 474,22	0,00	0,00	1 166 000,00		
2022	20 445 766,00	19 900 000,00	2 546,22	0,00	0,00	x	55 658,52	0,00	0,00	545 766,00		
2023	21 232 225,00	20 200 000,00	2 493,22	0,00	0,00	x	37 365,00	0,00	0,00	1 032 225,00		
2024	21 502 755,00	20 200 000,00	2 441,22	0,00	0,00	x	19 585,02	0,00	0,00	1 302 755,00		
2025	22 144 343,00	20 200 000,00	2 388,22	0,00	0,00	x	2 753,13	0,00	0,00	1 944 343,00		
2026	22 477 906,00	20 200 000,00	2 336,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2027	22 477 906,00	20 200 000,00	2 283,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2028	22 477 906,00	20 200 000,00	2 231,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2029	22 477 906,00	20 200 000,00	2 178,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2030	22 477 906,00	20 200 000,00	2 126,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2031	22 477 906,00	20 200 000,00	2 073,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2032	22 477 906,00	20 200 000,00	2 021,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, * budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2		na pokrycie deficytu * budżetu	4.3	na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu si *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2018	-847 163,00	1 133 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 563,00	847 163,00	0,00	0,00			
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	333 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ×		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	584 682,29	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	333 563,00	333 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
2018	4 308 245,29	0,00	9 462,00	9 462,00
2019	3 723 563,00	0,00	1 870 932,29	1 870 932,29
2020	3 167 563,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00
2021	2 511 563,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00
2022	1 733 563,00	0,00	1 323 766,00	1 323 766,00
2023	1 033 563,00	0,00	1 732 225,00	1 732 225,00
2024	333 563,00	0,00	2 002 755,00	2 002 755,00
2025	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00
2026	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00
2027	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00
2028	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00
2029	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00
2030	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00
2031	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00
2032	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	8 711 577,00	2 363 500,00	909 278,95	659 278,95	250 000,00	752 610,00	1 020 015,00	535 000,00	
2019	584 682,29	548 432,29	8 511 000,00	2 363 500,00	1 675 028,95	388 778,95	1 286 250,00	0,00	1 286 250,00	0,00	
2020	556 000,00	556 000,00	8 681 220,00	2 363 500,00	54 885,00	54 885,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2021	656 000,00	656 000,00	8 854 844,00	2 363 500,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	
2022	778 000,00	778 000,00	9 031 941,00	2 363 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	545 766,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	9 212 580,00	2 363 500,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	1 032 225,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	9 396 831,00	2 363 500,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	1 302 755,00	0,00	
2025	333 563,00	333 563,00	9 684 768,00	2 363 500,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	1 944 343,00	0,00	
2026	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2027	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2028	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2029	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2030	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2031	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2032	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
Formuła																
2018	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 286 250,00	0,00	0,00	1 286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2018	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr XXXVII/264 / 2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr 2 do

RADA GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

Dokument podpisany elektronicznie

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 993 086,85	909 278,95	1 675 028,95	54 885,00	26 900,00	27 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 456 836,85	659 278,95	388 778,95	54 885,00	26 900,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 536 250,00	250 000,00	1 286 250,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 536 250,00	250 000,00	1 286 250,00	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				1 536 250,00	250 000,00	1 286 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Siemno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	1 536 250,00	250 000,00	1 286 250,00	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				1 456 836,85	659 278,95	388 778,95	54 885,00	26 900,00	27 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 456 836,85	659 278,95	388 778,95	54 885,00	26 900,00	27 000,00
1.3.1.1	Internet w technologii światłowodowej oraz telefonia analogowa z pakietem minut dla 4 numerów - poprawa jakości usług internetowych	Urząd Gminy Ostrowite	2016	2019	21 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	816 000,00	544 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Ostrowite - uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	72 600,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2020	84 555,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2032	415 600,00	25 000,00	26 500,00	26 700,00	26 900,00	27 000,00
1.3.1.8	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	6 881,85	2 293,95	2 293,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	2 767 850,00
1.a	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	1 231 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 250,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 250,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 250,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	1 231 600,00
1.3.1	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	1 231 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	415 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 2032 , tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2032 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje , updog) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2018 -2032 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2017 rok oraz projektem budżetu na 2018 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2018 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,3 % natomiast na lata pozostałe 2019-2027 przeszacowano wskaźnikiem o 2,0 % i dalej pozostawiono na poziomie prognozy 2027
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2018 i dalszych latach zostały zaplanowane w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2017 tj. z zastosowaniem na rok 2018 obniżenia stawki 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2019 -2027. Dalej pozostawiono na poziomie prognozy 2027
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2018 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,3% i dalej w latach następnych wskaźnikiem 2,0 % a od roku 2027 do 2032 pozostawiono na poziomie prognozy 2027
4. Podatek od spadków i darowizn - w latach 2018-2032 zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2018 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 tj. w kwocie 120 500,00 zł a dalej w kwocie 122 000,00 zł
6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2018 wyszacowano na kwotę 5 000 zł, a na lata 2019-2032 pozostawiono na poziomie roku 2018
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2018 wyszacowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 4,0 % a od roku 2027 nie planowano przeszacowania .
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2018 zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł a w latach 2019 -2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % a od roku 2027 do 2032 pozostawiono na poziomie 2027.
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 409 358,00 zł , w latach 2019-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,3 % . Dalej pozostawiono na poziomie roku 2027 .
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w latach 2018-2027 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 tj. w wysokości 5 000,00 zł
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2018 został przyjęty w kwocie 3 000,00 zł a w latach 2019-2032 pozostawiono na poziomie planu 2018
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2018 w wysokości 3 200,00 zł a w roku 2019 - 2032 zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł w każdym roku
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2018 zaplanowano w wysokości 22 850,00 zł , natomiast w latach 2019 - 2032 pozostawiono na poziomie roku 2018
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2018 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2019 - 2027 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % , dalej pozostawiono na poziomie roku 2027 .

15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2018 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2019-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % , dalej nie przeszacowywano wpływów.

16. Subwencje w roku 2018 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 439 631,00 zł, a w latach 2019-2027 przeszacowano o 2,0 % Od roku 2027 nie przeszacowywano wysokości kwot.

17. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 100 000,00 na rok 2018 zł tj. ze sprzedaży nieruchomości w Lipnicy oraz z wpłat kolejnych rat sprzedaży rozłożonej na raty (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) w latach 2019 - 2032 dochodów majątkowych z tego tytułu nie planowano

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczki) zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :

- w roku 2018 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2017 zaplanowano wzrost o 2,3% , w roku 2018 wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 4,7 %.

W latach 2019-2027 zaplanowano minimalny wzrost wynagrodzeń o 2,0 % , ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów i dalej pozostawiono na poziomie roku 2027 .

- gwarancje i poręczenia- udzielone przez gminę na kwotę 40 630,00 zł (spłata rat kapitałowych i odsetek w latach 2019- 2036)

W związku z podjęciem uchwały Nr XXXV)277)2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego , które obejmuje poręczenie w latach 2017 - 2036, w WPF ujęto poręczenie obejmujące okres 2019-2032, natomiast w pozostałych latach nie objętych już wpf przyjmuje się , że udzielone poręczenie wygląda w następujący sposób i kwoty te należy rezerwować w kolejnych latach budżetowych:

dla roku

2033 w kwocie 1 968,22 zł

2034 w kwocie 1 916,22 zł

2035 w kwocie 1 863,22 zł

2036 w kwocie 1 811,26 zł

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków . od roku 2019 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów.

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2018 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Ostrowite., natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstały w roku 2018 ujemny wynik budżetu w wysokości 847 163,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 286 400,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 1 133 563,00 zł

W roku budżetowym 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego z 2-letnią karencją i spłatą na okres 5 lat w wysokości 1 133 563,00 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 3 461 082,29 zł(kredyt bankowy w kwocie 702 000,00 zł , pożyczka WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sienno w kwocie 59 082,29 zł oraz zaciągnięty w 2017 kredyt bankowy w kwocie 2 700 000,00 zł .

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Rozchody

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 zaplanowano na okres pięciu lat tj. do roku 2025 z 2-letnią karencją.

Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2012-2026 wyliczona została w pozycjach 9.1 - 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe
 - a) modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno- realizacja w latach 2018-2019 o łącznej wartości 1 536 250,00 zł
2. Wydatki bieżące
 - a) na internet w technologii światłowodowej oraz telefonia analogowa z pakietem minut dla 4 zaplanowano łączne nakłady na kwotę 21 200,00 zł, z tego w roku w roku 2018 kwota 7 500,00 zł i w roku 2019 kwota 7 500,00 zł,
 - b) na monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 18 000,00 zł, z tego w roku w roku 2018 kwotę 6 000,00 zł i w roku 2019 kwotę 6 000,00 zł
 - c) sprzedaż energii elektrycznej -łączne nakłady w wysokości 40 000,00 zł, z tego w roku 2018 - 16 000,00 zł, 2019 - 16 000,00

- d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - łączne nakłady w kwocie 816 000,00 zł, z tego w roku 2018 -544 000,00 zł a w roku 2019 - 272 000,00 zł
- e) sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Ostrowite- łączne nakłady w kwocie 72 000,00 zł, z tego w roku 2018 - 36 300,00 zł a w roku 2019 - 36 300,00 zł
- f) umowa ubezpieczenia mienia gminnego- łączne nakłady w kwocie 84 555,00 zł, z tego w roku 2018 - 28 185,00 zł i dalej w roku 2019 - 28 185,00 zł
- g) świadczenie usługi oświetlenia ulic za pomocą infrastruktury oświetleniowej na wydzielonej części obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - łączne nakłady 415 600,00 zł, realizacja w latach 2018 -2032 i tak :
 - 2018 - 25 000,00 zł
 - 2019 - 26 500,00 zł
 - 2020 - 26 700,00 zł
 - 2021 - 26 900,00 zł
 - 2022 - 27 000,00 zł
 - 2023 - 27 200,00 zł
 - 2024 - 27 400,00 zł
 - 2025 - 27 600,00 zł
 - 2026 - 27 900,00 zł
 - 2027 - 28 100,00 zł
 - 2028 - 28 400,00 zł
 - 2029 - 28 700,00 zł
 - 2030 - 29 000,00 zł
 - 2031 - 29 400,00 zł
 - 2032 - 29 800,00 zł

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika , iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2032 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Nowakowski
Marek Nowakowski