

Uchwała Nr XXXIX/271/2018
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ostrowite na lata 2018 – 2032

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

Rada Gminy Ostrowite u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/264/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały " dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe wynik budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania długu " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W § 2 uchwały " wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nowakowski
Marek Nowakowski

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

U s a d n i e n i e

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą
nr XXXIX/270/2018 RG Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nowakowski M.
Marek Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr XXXIX/271/2018 RG Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 r.

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

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	21 660 292,00	20 209 292,00	2 409 358,00	5 000,00	3 387 439,00		1 835 000,00	7 439 631,00	6 657 559,00	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 nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
2018	22 507 455,00	20 193 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00	0,00	0,00	2 314 025,00	
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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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 x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6								
2018	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 245,29	0,00	15 862,00	15 862,00	1 870 932,29	2 356 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2019	584 682,29	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 563,00	0,00	1 870 932,29	1 870 932,29	2 356 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00	1 732 225,00
2020	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 563,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	1 870 932,29	2 356 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2021	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 563,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2022	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 563,00	0,00	1 323 766,00	1 323 766,00	1 870 932,29	2 356 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 563,00	0,00	1 732 225,00	1 732 225,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 563,00	0,00	2 002 755,00	2 002 755,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2025	333 563,00	333 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	2 356 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 323 766,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych na plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych na plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	1,66%	1,66%	1,66%	0,48%	8,40%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	3,32%	8,96%	4,29%	6,42%	TAK	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	3,02%	10,96%	4,07%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	3,41%	8,47%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	3,94%	6,24%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	3,37%	7,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	3,25%	9,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	1,51%	10,13%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2026	0,01%	0,01%	0,01%	10,13%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2027	0,01%	0,01%	0,01%	10,13%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2028	0,01%	0,01%	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2029	0,01%	0,01%	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2030	0,01%	0,01%	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2031	0,01%	0,01%	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2032	0,01%	0,01%	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 719 077,00	2 363 500,00	955 778,95	705 778,95	250 000,00	752 610,00	1 026 415,00	535 000,00
2019	584 682,29	584 682,29	8 511 000,00	2 363 500,00	1 729 428,95	443 178,95	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	64 285,00	64 285,00	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	30 900,00	30 900,00	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	32 000,00	32 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji Wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji Wydatki na inwestycje, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	250 000,00	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	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					splata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
	2018	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ze...
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 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 wieloletnich.

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
Marek Nowakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr XXXIX/271/2018 RG Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 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)				3 112 386,85	955 778,95	1 729 428,95	64 285,00	30 900,00	32 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 576 136,85	705 778,95	443 178,95	64 285,00	30 900,00	32 000,00
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. Sienno - 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				1 576 136,85	705 778,95	443 178,95	64 285,00	30 900,00	32 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 576 136,85	705 778,95	443 178,95	64 285,00	30 900,00	32 000,00
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 zamieszkuje 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 nieczystego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczystego 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
1.3.1.9	Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2020	15 300,00	4 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2019	84 000,00	39 000,00	45 000,00	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	2 887 150,00
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	1 350 900,00
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	1 350 900,00
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	1 350 900,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

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						
1.3.1.11	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNINN -	OSTROWITE	2018	2022	20 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wawrzyniec H.
Marek Nowakowski