

Uchwała Nr X/105/2019
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019 – 2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 III/31/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2019-2032 zmienionej uchwałą :

- nr IV/34/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2019 r.
- nr V/ 43/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2019 r.
- nr VI/ 52/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 marca 2019 r.
- nr VII/ 56/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2019 r.
- nr VIII/ 78 /2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- nr IX/95/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 r.


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

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

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą nr X/ 104/2019 RG Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr X / 105 / 2019 RG Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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
Lp		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
2019	23 799 256,72	2 783 252,00	10 000,00	3 594 008,00	1 922 000,00	7 778 171,00	6 898 829,38	2 346 141,34	68 300,00	2 265 841,34
2020	22 246 033,00	2 838 900,00	10 200,00	3 973 668,00	1 960 440,00	7 940 000,00	6 213 320,00	746 033,00	150 000,00	596 033,00
2021	21 835 000,00	2 895 695,00	10 400,00	4 049 161,00	1 999 648,00	8 127 400,00	6 297 850,00	145 000,00	145 000,00	0,00
2022	22 200 000,00	2 953 600,00	10 800,00	4 106 239,00	2 039 641,00	8 314 300,00	6 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 300 000,00	3 012 681,00	11 050,00	4 164 132,00	2 080 434,00	8 406 200,00	6 552 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 565 110,00	3 072 900,00	11 300,00	4 223 110,00	2 122 043,00	8 574 400,00	6 683 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 993 056,00	3 134 400,00	11 500,00	4 284 256,00	2 164 483,00	8 745 800,00	6 817 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 372 012,00	3 197 081,00	11 800,00	4 288 921,00	2 207 773,00	8 920 790,00	6 953 420,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 872 722,00	3 261 100,00	12 100,00	4 407 902,00	2 251 928,00	9 099 200,00	7 092 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 326 621,00	3 326 200,00	12 300,00	4 472 661,00	2 296 967,00	9 281 200,00	7 234 260,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 789 110,00	3 392 700,00	12 500,00	4 538 200,00	2 342 906,00	9 466 800,00	7 378 910,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 261 012,00	3 460 600,00	12 800,00	4 634 792,00	2 389 764,00	9 656 200,00	7 496 620,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 742 245,00	3 529 900,00	13 100,00	4 672 745,00	2 437 559,00	9 849 300,00	7 677 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 232 877,00	3 600 400,00	13 100,00	3 668 100,00	2 486 310,00	10 046 300,00	7 830 700,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie wierszowej.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2) 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 dwa kolejne lata w wierszach.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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:		w tym:			
			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		
2019	29 512 618,43	21 679 552,89	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 065,54
2020	21 946 033,00	19 280 000,00	0,00	0,00	x	138 923,58	138 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 033,00
2021	21 535 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	124 467,90	124 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
2022	21 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	108 945,08	108 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	21 400 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	92 816,56	92 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	21 665 110,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	74 903,93	74 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 110,00
2025	22 283 056,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	57 403,55	57 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 056,00
2026	22 972 012,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	48 040,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 012,00
2027	23 472 722,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	39 540,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 722,00
2028	23 926 621,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 621,00
2029	24 189 110,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 110,00
2030	24 533 968,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 968,00
2031	25 742 245,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 245,00
2032	26 232 877,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 877,00

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

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1					4.2	4.2.1	4.3
2019		-5 713 361,71	6 378 044,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	3 927 044,00	0,00	3 262 361,71	0,00	0,00
2020		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		727 044,00	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
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

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

Lp	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			Splaty 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	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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019		664 682,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 044,00	0,00	-226 437,51	2 224 562,49
2020		300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 044,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2021		300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 044,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2022		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 044,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023		900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 044,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024		900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 044,00	0,00	1 765 110,00	1 765 110,00
2025		710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 044,00	0,00	1 993 056,00	1 993 056,00
2026		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 044,00	0,00	2 172 012,00	2 172 012,00
2027		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 044,00	0,00	2 272 722,00	2 272 722,00
2028		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 044,00	0,00	2 526 621,00	2 526 621,00
2029		600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 044,00	0,00	2 789 110,00	2 789 110,00
2030		727 044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 012,00	3 061 012,00
2031		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 245,00	3 342 245,00
2032		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 877,00	3 632 877,00

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. 1189) 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	-0,66%	5,76%	8,48%	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,65%	2,33%	5,05%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,78%	2,83%	5,55%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,11%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,62%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,82%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,67%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,29%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,52%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	10,39%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	11,25%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,12%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,98%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,85%	12,12%	12,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:											
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	11.4
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
2019	0,00	0,00	2 758 656,00	5 033 929,00	419 617,00	4 614 312,00	0,00	7 706 115,54	126 950,00						
2020	300 000,00	300 000,00	2 493 110,00	3 370 296,00	1 015 133,00	2 355 163,00	655 163,00	1 834 870,00	0,00						
2021	300 000,00	300 000,00	2 493 110,00	1 188 148,00	988 148,00	200 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00						
2022	800 000,00	800 000,00	2 493 110,00	827 248,00	827 248,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00						
2023	900 000,00	900 000,00	2 493 110,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						
2024	900 000,00	900 000,00	2 493 110,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	865 110,00	0,00						
2025	710 000,00	710 000,00	2 493 110,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	1 283 056,00	0,00						
2026	400 000,00	400 000,00	2 493 110,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	1 772 012,00	0,00						
2027	400 000,00	400 000,00	2 493 110,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	1 872 722,00	0,00						
2028	400 000,00	400 000,00	2 493 110,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	2 126 621,00	0,00						
2029	600 000,00	600 000,00	2 493 110,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	2 189 110,00	0,00						
2030	727 044,00	727 044,00	2 493 110,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 333 968,00	0,00						
2031	0,00	0,00	2 493 110,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	3 342 245,00	0,00						
2032	0,00	0,00	2 493 110,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	3 632 877,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	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		
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		
2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 877 265,00	1 877 265,00	1 877 265,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	596 033,00	596 033,00	596 033,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2					12.6.1	12.7.1		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
2019	4 962 281,20	2 116 135,41	0,00	2 846 145,79	0,00	2 846 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 155 163,00	655 163,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
2019	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	664 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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 z Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej, ... gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ... jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczona na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę ... w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Wskazując jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - oznacza symbol „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, 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 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr IX/105 / 2018 RG Ostrowite z dnia 18 czerwca 2019 r. Załącznik Nr 2 do

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

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 759 306,00	5 033 929,00	3 370 296,00	1 188 148,00	827 248,00	27 200,00
1.a	- wydatki bieżące				3 589 831,00	419 617,00	1 015 133,00	988 148,00	827 248,00	27 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 169 475,00	4 614 312,00	2 355 163,00	200 000,00	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:				6 769 475,00	4 614 312,00	2 155 163,00	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				6 769 475,00	4 614 312,00	2 155 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanałkami w m. Siemno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2020	6 769 475,00	4 614 312,00	2 155 163,00	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				3 989 831,00	419 617,00	1 215 133,00	1 188 148,00	827 248,00	27 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 589 831,00	419 617,00	1 015 133,00	988 148,00	827 248,00	27 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	1 940 526,00	257 082,00	561 148,00	561 148,00	561 148,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	26 500,00	26 700,00	26 900,00	27 000,00	27 200,00
1.3.1.4	Udoszczelnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNINN -	OSTROWITE	2018	2022	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	12 194,00	2 294,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	1 116 956,00	101 556,00	391 800,00	392 800,00	230 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie -	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2021	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	10 239 151,00
1.a	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	3 069 676,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 475,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 475,00
1.1.1	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	6 769 475,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 475,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	3 469 676,00
1.3.1	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	3 069 676,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 526,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 956,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek
Andrzej Świątek

