

Uchwała Nr IX/ 95 /2019
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 22 maja 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 201
- 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

U z a s a d n i e n i e

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą nr IX/ 94 / 2019 RG Ostrowite z dnia 22 maja 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/95/2019
z dnia 2019-05-22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, i
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzynaście 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:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-5 713 361,71	6 378 044,00		0,00	0,00		2 451 000,00	2 451 000,00	3 927 044,00	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		
2021	300 000,00	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		
2023	900 000,00	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		
2025	710 000,00	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		
2027	400 000,00	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		
2029	600 000,00	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		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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 9), obliczony w oparciu o 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	-0,88%	5,76%	8,48%	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,65%	2,26%	4,98%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,78%	2,76%	5,48%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,11%	6,52%	6,52%	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

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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								
2019	0,00	0,00	9 695 134,91	2 758 656,00	5 068 111,00	318 061,00	4 750 050,00	0,00	7 656 115,54	126 950,00
2020	300 000,00	300 000,00	9 381 363,00	2 493 110,00	2 978 496,00	623 333,00	2 355 163,00	655 163,00	1 834 870,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	9 384 363,00	2 493 110,00	795 348,00	595 348,00	200 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	9 384 363,00	2 493 110,00	596 448,00	596 448,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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	9 384 363,00	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 spłaty 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.

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:			Dochody 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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	0,00	0,00	0,00	1 877 265,00	1 877 265,00	1 877 265,00	0,00	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
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, 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 80% 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 050 019,20	2 068 135,41	0,00	2 981 883,79	2 981 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 155 163,00	655 163,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 80% 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										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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										
Lp	12.8	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	
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	

[illegible]

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Buła
Andrzej Świątek

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/95/2019
z dnia 2019-05-22

kwoty w zł

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)				9 778 088,00	5 068 111,00	2 978 496,00	795 348,00	596 448,00	27 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 472 875,00	318 061,00	623 333,00	595 348,00	596 448,00	27 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 305 213,00	4 750 050,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 905 213,00	4 750 050,00	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				6 905 213,00	4 750 050,00	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 przykanalikami w m. Sienno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2020	6 905 213,00	4 750 050,00	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				2 872 875,00	318 061,00	823 333,00	795 348,00	596 448,00	27 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 472 875,00	318 061,00	623 333,00	595 348,00	596 448,00	27 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkuje 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	Udoszczernienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIINN -	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
1.3.2	- 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	9 257 933,00
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	1 952 720,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 213,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 213,00
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	6 905 213,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 213,00
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	2 352 720,00
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	1 952 720,00
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
1.3.2	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

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

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 2019 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 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 , updof) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2019 -2032 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2018 rok oraz planem budżetu na 2019 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 2019 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,3 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2019 zostały zaplanowane w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2018 tj. z zastosowaniem na rok 2019 obniżenia stawki 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł . W latach następnych t. 2020-2032 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2019

pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018 a dalej w latach 2020-2032 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%

4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2019 przyjęto w wysokości 20 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2019 zaplanowano w kwocie 150 600,00 zł a w latach następnych zaplanowano wzrost o 2,0 %

6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2019 zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł i w latach 2020-2032 w tej samej wysokości

Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2019 wyszacowano na kwotę 55 000,00 zł a w latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%

7. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2019 zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł a w latach 2020 -2032 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %

8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 783 252,00 zł a w latach 2020-2032 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % .

9. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2019 przyjęto w wysokości 10 000,00 zł a w latach następnych przeszacowano wzrost o 2,0 %

10. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2019 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach 2019-2032 pozostawiono na poziomie planu 2019

11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2019 w wysokości 3 100,00 zł natomiast w latach 2020-2032 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności

12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz

pozostałe odsetki w roku 2019 zaplanowano w wysokości 12 600,00 zł , natomiast w latach 2020 - 2032 pozostawiono na poziomie roku 2019

13. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2019 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2020 - 2032 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2019 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2020-2032 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2020 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 766 085,00 zł, a w latach 2020-2032 przeszacowano o 2,3 %

16. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 8 000,00 na rok 2019 zł tj. ze sprzedaży nieruchomości w Lipnicy oraz z wpłat kolejnych rat sprzedaży rozłożonej na raty (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) - 60 000,00 zł

Zaplanowano również dalszą sprzedaż nieruchomości położonej w m. Gostuń o nr ewidencyjnym 161 na rok 2020 i działki położonej w m. Lipnica nr 15 w roku 2020 oraz w roku 2021 dwie nieruchomości położone w m. Sienno i m. Gostuń

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o 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 2019 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2018 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2018 a nie wystąpią w latach następnych zaplanowano wzrost o

2,0%

- 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 2019 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem 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 2019 ujemny wynik budżetu w wysokości 5 713 361,71 zł wraz z rozchodami w kwocie 664 682,29 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 3 927 044,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.21 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2 451 000,00 zł

Planuje się zaciągnięcie tego kredytu długoterminowego z 2-letnią karencją i spłatą na okres 9 lat w wysokości 3 927 044,00 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 3 174 682,29 zł(kredyty bankowe w kwocie 3 146 000,00 zł , pożyczka WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sienno w kwocie 28 682,29 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

Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zostanie w całości spłacona w roku budżetowym 2019 - jest to kwota 28 682,29 zł

Kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Słupcy zostanie spłacony w ciągu czterech kolejnych lat tj. ostatnia rata w roku 2022, natomiast kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy zostanie spłacony w ciągu siedmiu kolejnych lat tj. ostatnia rata w roku 2025

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019 zaplanowano na okres dziewięciu lat tj. do roku 2030 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 2018-2020 o łącznej wartości 4 455 163,00 zł
 - rok 2019 - 3 800 000,00
 - rok 2020 - 655 163,00

Przyczyną zwiększenia planowanych nakładów oraz limitu wydatków o kwotę 3 136 486,00 zł. są uwarunkowania rynkowe, które spowodowały wzrost roboczo-godzin, cenę materiałów i urządzeń, natomiast zakres rzeczowy pozostał bez zmian.

- b) budowa świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie w latach 2019 -2021

- rok 2019 - ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą a jego realizacja w latach 2020-2021 , tj.
- w roku 2020 - 200 000,00
- w roku 2021 - 200 000,00

2. Wydatki bieżące

- a) na monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 12 194,00 zł, z tego w roku w roku 2019 kwotę 2 294,00 zł, w roku 2020 kwotę 3 300,00 zł i w roku 2021 kwotę 3 300,00 zł
- c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - łączne nakłady w kwocie 1 940 526,00 zł, z tego w roku 2019 -257 082,00 zł a w roku 2020 - 561 148,00 zł i w roku 2021 - 561 148,00 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 , w roku 2019 - 28 185,00 zł i dalej w roku 2020 - 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
- h) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego

- w roku 2018 - 3 000,00
- w roku 2019 - 4 000,00
- w roku 2020 - 4 000,00
- w roku 2021 - 4 000,00
- w roku 2022 - 5 000,00

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja miejscowości Giewartów poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na przedszkole i świetlicę wiejską wraz z jego rozbudową, termomodernizacją budynku SP im. Kornela Maskuszyńskiego w Giewartowie oraz budowę ścieżki rowerowej z uwagi na brak pozyskania środków unijnych i brak możliwości finansowych w budżecie gminy w roku budżetowym 2019 .

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 2019 - 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**

Andrzej Świątek