

Uchwała Nr XXXVI/247/2017
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ostrowite na lata 2017 – 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz.1870 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 XXVI)186)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2017-2027 zmienionej uchwałą :

- nr XXVII)189)2017 RG Ostrowite z dnia 26 stycznia 2017 r.
- nr XXVIII)196)2017 RG Ostrowite z dnia 23 lutego 2017 r.
- nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 marca 2017 r.
- nr XXX/205/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2017 r.
- nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2017 r.
- nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 8 sierpnia 2017 r.
- nr XXXIV/224/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 września 2017 r.
- nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 października 2017 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowakowski
Marek Nowakowski

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 XXXVI/246/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nowakowski
Marek Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

uchwały Nr XXXVI /247 /2017 RG Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.3.1						
Lp	1													
2017	20 792 360,21	20 679 524,67	2 129 709,00	5 000,00	2 907 028,00	1 470 000,00	7 614 782,00	7 693 000,67	112 835,54	59 200,00	40 335,54			
2018	21 704 896,00	19 673 651,00	2 130 600,00	5 000,00	2 922 280,72	1 499 400,00	7 847 900,00	6 464 954,00	2 031 245,00	50 000,00	1 981 245,00			
2019	20 067 124,02	20 067 124,02	2 130 600,00	5 000,00	2 980 726,33	1 529 400,00	8 004 890,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2020	20 262 721,00	20 262 721,00	2 130 600,00	5 000,00	3 040 340,86	1 560 000,00	8 164 900,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 565 623,00	20 565 623,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 591 200,00	8 328 300,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 874 889,00	20 874 889,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 622 998,00	8 495 000,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 921 622,00	20 921 622,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 655 460,00	8 664 800,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 463 727,00	21 463 727,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 688 570,00	8 838 100,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 790 805,00	21 790 805,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 722 340,00	9 014 800,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 123 296,00	22 123 296,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 756 800,00	9 104 948,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 464 726,00	22 464 726,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 791 930,00	9 195 997,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
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
					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	
2017	25 431 505,21	20 172 696,63	0,00	0,00	0,00	172 961,76	172 961,76	0,00	0,00	5 258 808,58	
2018	20 625 059,00	18 672 000,00	0,00	0,00	0,00	71 857,83	71 857,83	0,00	0,00	1 953 059,00	
2019	20 182 441,73	18 858 720,00	2 703,22	0,00	x	81 749,40	81 749,40	0,00	0,00	1 323 721,73	
2020	19 556 721,00	19 210 751,00	2 651,22	0,00	x	78 233,80	78 233,80	0,00	0,00	345 970,00	
2021	20 009 623,00	19 402 859,00	2 598,22	0,00	x	58 699,20	58 699,20	0,00	0,00	606 764,00	
2022	20 196 889,00	19 596 887,00	2 546,22	0,00	x	39 248,50	39 248,50	0,00	0,00	600 002,00	
2023	20 321 622,00	19 792 856,00	2 493,22	0,00	x	23 495,00	23 495,00	0,00	0,00	528 766,00	
2024	20 913 727,00	19 792 856,00	2 441,22	0,00	x	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	1 120 871,00	
2025	21 577 705,00	19 792 856,00	2 388,22	0,00	x	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	1 784 849,00	
2026	22 123 296,00	19 792 856,00	2 336,22	0,00	x	20 867,76	20 867,76	0,00	0,00	2 330 440,00	
2027	22 464 726,00	19 792 856,00	2 283,22	0,00	x	631,00	631,00	0,00	0,00	2 671 870,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	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	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			
2017	-4 639 145,00	4 747 545,00	371 526,00	263 126,00	869 482,00	869 482,00	3 506 537,00	3 506 537,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 079 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-115 317,71	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	115 317,71	0,00	0,00			
2020	706 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2022	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	213 100,00	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			

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

Wyszczególnienie	Lp	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			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	5.1.1	5.1.1.1				5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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 budżetu 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 wyłączeń ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, do których, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, do których, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	1,35%	1,35%	1,35%	2,72%	9,89%	11,88%	TAK	TAK
	2018	5,31%	1,65%	0,00	1,65%	6,39%	8,38%	TAK	TAK
	2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,75%	5,73%	TAK	TAK
	2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	2026	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	2027	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	9,16%	9,16%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 592 678,00	2 095 223,00	354 281,00	81 852,00	272 429,00	2 667 713,00	2 484 595,58	84 500,00
2018	1 079 837,00	1 079 837,00	7 420 331,00	1 738 374,00	2 222 156,00	822 156,00	1 400 000,00	0,00	265 251,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 568 000,00	1 773 142,00	1 615 985,00	365 985,00	1 250 000,00	0,00	73 721,73	0,00
2020	706 000,00	706 000,00	7 720 000,00	1 808 605,00	28 185,00	28 185,00	0,00	0,00	345 970,00	0,00
2021	556 000,00	556 000,00	7 874 000,00	1 844 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 764,00	0,00
2022	678 000,00	678 000,00	8 032 000,00	1 881 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 002,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	8 192 000,00	1 919 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 766,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	8 356 000,00	1 957 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 871,00	0,00
2025	213 100,00	213 100,00	8 523 000,00	1 996 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 949,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 694 000,00	2 036 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 340,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 867 000,00	2 057 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 870,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 wartości 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:			w tym:			w tym:		
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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							
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2 i 3 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		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
2017	2 867 191,00	1 981 245,00	0,00	885 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	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
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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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:		
				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						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	184 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie 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.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wykazu oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 po 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XXXVI) 247) 2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2017 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 281 171,00	354 281,00	2 222 156,00	1 615 985,00	28 185,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 358 742,00	81 852,00	822 156,00	365 985,00	28 185,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 922 429,00	272 429,00	1 400 000,00	1 250 000,00	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:				1 500 000,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00	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				1 500 000,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Stenno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	1 500 000,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00	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				2 781 171,00	354 281,00	1 972 156,00	365 985,00	28 185,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 358 742,00	81 852,00	822 156,00	365 985,00	28 185,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Gminy Ostrowite	2015	2018	94 687,00	31 562,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi ksero dla Urzędu Gminy na lata 2016-2018	Urząd Gminy Ostrowite	2016	2018	18 000,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do publikacji programu prawnego do administracji na lata 2016 - 2017 - dostęp do internetowego programu prawnego	Urząd Gminy Ostrowite	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	6 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	40 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zbiorowy transport publiczny na terenie powiatu słupeckiego - zapewnienie zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu słupeckiego	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2018	58 700,00	13 200,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	816 000,00	0,00	544 000,00	272 000,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 153 575,00
1.a	1 231 146,00
1.b	2 922 429,00
1.1	1 500 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 500 000,00
1.1.2.1	1 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 653 575,00
1.3.1	1 231 146,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	21 200,00
1.3.1.9	18 000,00
1.3.1.10	32 000,00
1.3.1.11	58 700,00
1.3.1.12	72 600,00
1.3.1.13	816 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2020	84 555,00	0,00	28 185,00	28 185,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - poprawa przejezdności dróg w okresie zimowym 2016/2017	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2018	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 422 429,00	272 429,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Kosewo - wieś - poprawa infrastruktury techniczno-drogowej w miejscowości Kosewo	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - dostosowanie SPZOZ do wymagań ustawy o działalności leczniczej	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Zdrowia w Giewartowie - poprawa warunków służby zdrowia na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2018	722 429,00	272 429,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	77 646,00
1.3.1.15	135 000,00
1.3.2	1 422 429,00
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	500 000,00
1.3.2.3	722 429,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wawrzyniec
Marek Nowakowski