

Zarządzenie Nr 30)2018
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowite na lata 2019-2032

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zmianami) art. 230
ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Wójt Gminy w Ostrowitem zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych
na lata 2016-2032 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata
2019- 2032 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ostrowite
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której
mowa w § 2 zarządzenia

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

Henryk Tyłmur

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30)2018
Wójta Gminy Ostrowite z dnia 14 listopada 2018r.*

Projekt

Uchwała Nr))2018
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowite obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 6

Traci moc uchwała XXXVII/264/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032 ze zmianami .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr / 2018 RG Ostrowite z dnia grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2		
							w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Dochoy bieżące x	Podatki i opłaty 3)										
Lp	1																	
2019	22 505 231,00	20 547 966,00	2 783 252,00	10 000,00	3 582 008,00	1 922 000,00	7 766 085,00	6 053 266,00	1 957 265,00	68 000,00	1 877 265,00							
2020	22 246 033,00	21 500 000,00	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	21 690 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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							
2033	26 232 877,00	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 przedstawiane 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. 895 z póź. 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-3 342 361,71	3 927 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 044,00	3 342 361,71	0,00	0,00	
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	556 000,00	0,00	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	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	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	
2027	400 000,00	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	
2029	600 000,00	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	
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	
2033	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	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
						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
2019	584 682,29	584 682,29	0,00	0,00	0,00	5 117 044,00	0,00	98 995,49	98 995,49		
2020	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	5 961 044,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2021	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 044,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00		
2022	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 044,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 927 044,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 044,00	0,00	1 765 110,00	1 765 110,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 044,00	0,00	1 993 056,00	1 993 056,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 044,00	0,00	2 172 012,00	2 172 012,00		
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 044,00	0,00	2 272 722,00	2 272 722,00		
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 044,00	0,00	2 526 621,00	2 526 621,00		
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	727 044,00	0,00	2 789 110,00	2 789 110,00		
2030	727 044,00	727 044,00	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	3 342 245,00	3 342 245,00		
2032	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) Skonsumowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
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 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, z uwzględnieniem 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,74%	5,76%	6,34%	TAK	TAK	
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	11,01%	2,80%	3,37%	NIE	TAK	
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,78%	3,42%	3,99%	TAK	TAK	
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,11%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,62%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,82%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,67%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2026	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,29%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,52%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,39%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,25%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2030	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	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	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,32%	12,98%	12,98%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	9 681 363,51	9 681 363,51	2 801 780,00	4 118 061,00	318 061,00	3 800 000,00	0,00	0,00	5 373 622,20	25 000,00
2020	556 000,00	556 000,00	9 381 363,00	9 381 363,00	2 493 110,00	1 478 496,00	623 333,00	855 163,00	655 163,00	0,00	1 834 870,00	0,00
2021	556 000,00	556 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	795 348,00	595 348,00	200 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00
2022	678 000,00	478 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	596 448,00	596 448,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	965 110,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	1 393 056,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	1 772 012,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	1 872 722,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	2 126 621,00	0,00
2029	600 000,00	400 000,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	2 189 110,00	0,00
2030	727 044,00	327 044,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 968,00	0,00
2031	0,00	0,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	3 342 245,00	0,00
2032	0,00	0,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	3 632 877,00	0,00
2033	0,00	0,00	9 384 363,00	9 384 363,00	2 493 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 877,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań finansowanych w całości z budżetu państwa, w tym wydatki w ramach zadań finansowanych w całości z budżetu państwa i wydatki w ramach zadań finansowanych w całości z budżetu państwa.

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki bieżące 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 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	
2019	0,00	0,00	1 877 265,00	1 877 265,00	1 877 265,00	0,00	1 877 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	596 033,00	596 033,00	596 033,00	0,00	596 033,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	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

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:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	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
12.4			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 099 969,20	2 068 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 163,00	655 163,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

uchwały Nr / / 2018 RG Ostrowite z dnia grudnia 2018 r. Załącznik Nr 2 do

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)				7 328 038,00	4 118 061,00	1 478 496,00	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				4 855 163,00	3 800 000,00	855 163,00	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:				4 455 163,00	3 800 000,00	655 163,00	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				4 455 163,00	3 800 000,00	655 163,00	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. Siemno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2020	4 455 163,00	3 800 000,00	655 163,00	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 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 nieczystego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczystego 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	2022	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	6 807 883,00
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	4 855 163,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 163,00
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	4 455 163,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 163,00
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	12 184,00
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

W O J P
Michał Tyłman

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

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

- w roku 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 projektem budżetu Gminy Ostrowite., natomiast wielkość tych wydatków w latach

następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstały w roku 2019 ujemny wynik budżetu w wysokości 3 342 361,71 zł wraz z rozchodami w kwocie 584 682,29 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 3 927 044,00 zł

W roku budżetowym 2019 planuje się zaciągnięcie 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 2019-2020 o łącznej wartości 4 455 163,00 zł
 - rok 2019 - 3 800 000,00
 - rok 2020 - 655 163,00
 - b) budowa świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie w latach 2019 -2021
 - rok 2019 - ogłoszenie przetargu 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 SNIIN - 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.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 30/2018
Wójta Gminy Ostrowiec
z dnia 14 listopada 2018

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2019-2032

wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ochoda, bilans (D)	18 888 790,72	20 358 536,56	21 081 347,17	20 547 966,00	21 500 000,00	21 690 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 565 110,00	22 993 000,00	23 372 012,00	23 872 722,00	24 326 620,00	24 789 110,00	25 261 012,00	25 742 245,00	26 232 877,00
ochoda ze sprzedaży majątku (Sm)	48 627,95	41 770,85	88 000,00	68 000,00	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochoda z ogółem (D)	19 517 250,81	20 455 129,43	23 280 935,30	22 505 231,00	22 246 033,00	21 835 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00	22 565 110,00	22 993 056,00	23 372 012,00	23 872 722,00	24 326 621,00	24 789 110,00	25 261 012,00	25 742 245,00	26 232 877,00
władni bilans (Wb)	17 057 772,31	18 529 449,56	21 516 477,30	20 448 970,71	19 700 000,00	19 700 000,00	20 400 000,00	20 600 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 600 000,00	21 800 000,00	22 000 000,00	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00
zasz obrotu z tytułu (C)	4 161,66	50 000,00	72 275,00	106 000,00	138 923,58	14 467,00	107 400,00	88 800,00	70 900,00	53 400,00	44 040,00	35 540,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00
bilans na koniec roku (B)	30 400,00	108 400,00	286 400,00	584 682,29	556 000,00	556 000,00	678 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
bilans na koniec roku (Z)	869 482,29	4 254 519,29	3 174 682,29	6 517 044,00	5 961 044,00	5 405 044,00	4 727 044,00	3 927 044,00	3 127 044,00	2 527 044,00	2 127 044,00	1 727 044,00	1 327 044,00	727 044,00	0,00	0,00	0,00
/ D	4,45%	20,87%	13,63%	28,96%	26,80%	24,75%	21,29%	17,61%	13,86%	10,95%	9,10%	7,23%	5,46%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%
+ D) / D	0,18%	0,77%	1,54%	3,07%	3,12%	2,61%	3,54%	3,99%	3,86%	2,84%	1,90%	1,82%	1,72%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%

wzrost (D)	1 879 646	1 870 858	-347 130	166 995	2 450 000	2 135 000	1 800 000	1 700 000	1 765 110	1 993 000	2 172 012	2 272 722	2 526 620	2 789 110	3 061 012	3 342 245	3 632 877
z dochołów ogółem (D)	0,096307	0,091462	-0,014910	0,007420	0,110132	0,097779	0,081081	0,076233	0,078223	0,086678	0,092932	0,095202	0,103862	0,112514	0,118910	0,129835	0,138486
%	9,63%	9,15%	-1,49%	0,74%	11,01%	9,78%	8,11%	7,62%	7,82%	8,67%	9,29%	9,52%	10,39%	11,25%	12,12%	12,98%	13,85%
rednia z 3 lat poprzednich lat				0,057619	0,027990	0,034214	0,071777	0,096331	0,085031	0,078512	0,080378	0,085944	0,091604	0,097332	0,103859	0,112525	0,122525
%				5,76%	2,80%	3,42%	7,18%	9,63%	8,50%	7,85%	8,04%	8,59%	9,16%	9,73%	10,39%	11,25%	12,12%

WÓJT
Gmina Ostrowiec
Tymian