

Uchwała Nr XLIV/ 307/2018
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

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

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

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

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

- nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 r.
- nr XL/276/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 r.
- nr XLI/282/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- nr XLII/286/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2018 r.
- nr XLIII/293 /2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 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
Wojciech Głowczyński
Wojciech Głowczyński

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

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą
nr XLIV/ 306 /2018 RG Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Głowczyński
Wojciech Głowczyński

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

Nr XLIV / 307	/2018	RG Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 r.	Załącznik nr 1 do uchwały
---------------	-------	--	---------------------------

Strona 1 z 12

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zaopiniuje 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 obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	23 799 502,80	21 044 049,80	0,00	0,00	0,00	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	2 755 453,00		
2019	22 168 564,00	18 885 050,00	2 703,22	0,00	x	106 096,92	106 096,92	0,00	0,00	3 283 514,00		
2020	20 944 000,00	19 144 000,00	2 651,22	0,00	x	90 516,32	90 516,32	0,00	0,00	1 800 000,00		
2021	20 966 000,00	19 700 000,00	2 598,22	0,00	x	74 474,22	74 474,22	0,00	0,00	1 266 000,00		
2022	20 745 766,00	19 900 000,00	2 546,22	0,00	x	55 658,52	55 658,52	0,00	0,00	845 766,00		
2023	21 532 225,00	20 200 000,00	2 493,22	0,00	x	37 365,00	37 365,00	0,00	0,00	1 332 225,00		
2024	21 802 755,00	20 200 000,00	2 441,22	0,00	x	19 585,02	19 585,02	0,00	0,00	1 602 755,00		
2025	22 277 906,00	20 200 000,00	2 388,22	0,00	x	2 753,13	2 753,13	0,00	0,00	2 077 906,00		
2026	22 477 906,00	20 200 000,00	2 336,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2027	22 477 906,00	20 200 000,00	2 283,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2028	22 477 906,00	20 200 000,00	2 231,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2029	22 477 906,00	20 200 000,00	2 178,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2030	22 477 906,00	20 200 000,00	2 126,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2031	22 477 906,00	20 200 000,00	2 073,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		
2032	22 477 906,00	20 200 000,00	2 021,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00		

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	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			
2018	-847 163,00	1 133 563,00	0,00	0,00	1 133 563,00	847 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:										
		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 przewidziane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 682,29	0,00	-97 573,00	1 035 990,00	
2019	584 682,29	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	1 990 932,29	1 990 932,29	
2020	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	
2021	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	
2022	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 323 766,00	1 323 766,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 732 225,00	1 732 225,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 002 755,00	2 002 755,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 podlegającym uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 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
2018	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	-0,04%	8,40%	10,52%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,75%	4,12%	6,25%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,96%	3,83%	5,95%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,47%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,24%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,13%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2027	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2031	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 744 922,40	2 367 500,00	1 485 941,95	830 778,95	655 163,00	752 610,00	1 467 843,00	535 000,00	
2019	584 682,29	584 682,29	8 511 000,00	2 363 500,00	3 904 492,95	620 978,95	3 283 514,00	0,00	3 163 514,00	0,00	
2020	556 000,00	556 000,00	8 681 220,00	2 363 500,00	238 885,00	58 885,00	180 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2021	556 000,00	556 000,00	8 854 844,00	2 363 500,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	
2022	478 000,00	478 000,00	9 031 941,00	2 363 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	545 766,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	9 212 580,00	2 363 500,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	1 032 225,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	9 396 831,00	2 363 500,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	1 302 755,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	9 684 768,00	2 363 500,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	1 944 343,00	0,00	
2026	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2027	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2028	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2029	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2030	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2031	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2032	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	9 158,40	9 158,40	0,00	0,00	1 756 163,00	1 756 163,00	0,00	9 158,40	9 158,40	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 264,00	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

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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy 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:		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							
2018	655 163,00	405 163,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2019	3 283 514,00	1 877 264,00	0,00	1 406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00
2020	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		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	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 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
				14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczające symbolami „x” sporządza się na okres, na który zacznęto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Oznacza to, że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przysiężnictwa wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Głowczyński
Wojciech Głowczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr XLIV/2 / 2018 RG Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 r. Załącznik Nr 2 do

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

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 992 213,85	1 485 941,95	3 904 492,95	238 885,00	30 900,00	32 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 873 536,85	830 778,95	620 978,95	58 885,00	30 900,00	32 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 118 677,00	655 163,00	3 283 514,00	180 000,00	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:				4 118 677,00	655 163,00	3 283 514,00	180 000,00	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				4 118 677,00	655 163,00	3 283 514,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	3 818 677,00	655 163,00	3 163 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miejscowości Giewartów poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na przedszkole i świetlicę wiejską wraz z jego rozbudową , termomodernizacją budynku SP im. Kornelia Makuszyńskiego w Giewartowie oraz budowę ścieżki rowerowej. -	OSTROWITE	2018	2020	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	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				1 873 536,85	830 778,95	620 978,95	58 885,00	30 900,00	32 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 873 536,85	830 778,95	620 978,95	58 885,00	30 900,00	32 000,00
1.3.1.1	Internet w technologii światłowodowej oraz telefonia analogowa z pakietem minut dla 4 numerów - poprawa jakości usług internetowych	Urząd Gminy Ostrowite	2016	2019	21 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	816 000,00	544 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Ostrowite - uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	72 600,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2020	84 555,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2032	415 600,00	25 000,00	26 500,00	26 700,00	26 900,00	27 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	5 766 977,00
1.a	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	1 648 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 677,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 677,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 677,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 677,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	1 648 300,00
1.3.1	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	1 648 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	27 200,00	27 400,00	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	29 400,00	29 800,00	415 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.8	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	6 881,85	2 293,95	2 293,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2019	10 800,00	3 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2019	84 000,00	39 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Udoszczępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNINN -	OSTROWITE	2018	2022	20 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2019	301 900,00	125 900,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Głowczyński