

Zarządzenie Nr 58)2015
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016-2025

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1515) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2013-2025 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016- 2025 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 Tylman

Projekt

Uchwała Nr))2015
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwała 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 2016r.

§ 6

Traci moc uchwała V)29)2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 ze zmianami .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Nr) 2015 RG Ostrowite z dnia grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące*	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]H1-2]											
2016	15 683 565,00	15 131 565,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	2 808 805,00	1 370 000,00	7 537 092,00	2 682 332,00	552 000,00	130 000,00	400 000,00
2017	15 347 425,00	15 347 425,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	2 864 981,10	1 425 784,00	7 687 853,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 534 819,00	15 534 819,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	2 922 280,72	1 454 300,00	7 841 590,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 725 962,00	15 725 962,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	2 980 726,33	1 483 386,00	7 998 422,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 920 927,00	15 920 927,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	3 040 340,86	1 513 054,00	8 158 390,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 956 624,00	15 956 624,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	3 101 147,68	1 543 315,00	8 158 390,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 993 034,00	15 993 034,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	3 101 147,68	1 574 181,00	8 158 390,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 030 175,00	16 030 175,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	3 101 147,68	1 605 665,00	8 158 390,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 068 056,00	16 068 056,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	3 101 147,68	1 637 778,00	8 158 390,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 106 695,00	16 106 695,00	1 788 386,00	1 788 386,00	5 000,00	3 101 147,68	1 670 533,00	8 158 390,00	2 682 332,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
						2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	16 856 727,00	14 275 722,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 005,00	
2017	14 949 601,00	14 418 479,00	2 530,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	531 122,00	
2018	15 136 995,00	14 562 864,00	2 478,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	574 331,00	
2019	15 329 855,71	14 829 855,71	2 425,00	0,00	x	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	15 571 726,00	14 725 655,00	2 373,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	846 071,00	
2021	15 707 600,00	15 003 928,00	2 320,00	0,00	x	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00	
2022	15 744 010,00	15 153 966,56	2 268,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	590 043,44	
2023	15 781 151,00	15 305 506,23	2 215,00	0,00	x	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	475 644,77	
2024	15 819 032,00	15 458 561,29	2 163,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	360 470,71	
2025	15 920 139,00	15 613 864,03	2 110,00	0,00	x	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	306 274,97	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-1 173 162,00	1 420 162,00	679 764,00	432 764,00	255 421,00	255 421,00	484 977,00	484 977,00	0,00	0,00
2017	397 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	397 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	396 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 556,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	397 824,00	397 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	397 824,00	397 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	396 106,29	396 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 201,00	349 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 024,00	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 024,00	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	249 024,00	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 024,00	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 556,00	186 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrominowozona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	2 723 607,29	0,00	855 843,00	1 791 028,00
2017	2 325 783,29	0,00	928 946,00	928 946,00
2018	1 927 959,29	0,00	972 155,00	972 155,00
2019	1 531 863,00	0,00	896 106,29	896 106,29
2020	1 182 652,00	0,00	1 195 272,00	1 195 272,00
2021	933 628,00	0,00	952 696,00	952 696,00
2022	694 604,00	0,00	839 067,44	839 067,44
2023	435 580,00	0,00	724 668,77	724 668,77
2024	186 556,00	0,00	609 494,71	609 494,71
2025	0,00	0,00	492 830,97	492 830,97

7) Skorygowanie 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)/1/1}{(5.1)/1/1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)/1/1 + (2.1.2) + (2.1.2)/1/2}{(5.1)/1/1}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)/1/1 + (2.1.2) + (2.1.2)/1/2 + (2.1.2)/1/3}{(5.1)/1/1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)/1/1 + (2.1.2) + (2.1.2)/1/2 + (2.1.2)/1/3}{(5.1)/1/1}$	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednościowo)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 – [9.4] – [9.4]
2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,29%	10,61%	10,19%	TAK	TAK
2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,05%	8,68%	8,25%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,26%	6,29%	5,86%	TAK	TAK
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,70%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,51%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,97%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,25%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,52%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,79%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,06%	4,52%	4,52%	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	7 014 722,00	2 029 533,00	588 266,00	588 266,00	0,00	565 000,00	2 016 005,00	0,00
2017	397 824,00	0,00	6 914 615,60	1 704 289,00	612 089,00	612 089,00	0,00	0,00	531 122,00	0,00
2018	397 824,00	0,00	7 052 907,91	1 738 374,00	265 781,00	15 781,00	250 000,00	0,00	574 331,00	0,00
2019	396 106,29	0,00	7 193 966,07	1 773 142,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	349 201,00	0,00	7 337 845,39	1 808 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 071,00	0,00
2021	249 024,00	0,00	7 484 602,30	1 844 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 672,00	0,00
2022	249 024,00	0,00	7 634 294,35	1 881 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 043,44	0,00
2023	249 024,00	0,00	7 786 980,23	1 919 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 644,77	0,00
2024	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 470,71	0,00
2025	186 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 274,97	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	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

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 zyskontowanego 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 powstałe w związku z zawarciem do dnia 31 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	D. uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 400,00	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr) 2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 731 918,00	588 266,00	612 089,00	265 781,00	250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 231 918,00	588 266,00	612 089,00	15 781,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:				500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej i budynku SP Giewartów - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświetlowej (dział 801 rozdział 80101)	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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				1 231 918,00	588 266,00	612 089,00	15 781,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 231 918,00	588 266,00	612 089,00	15 781,00	0,00	0,00
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	2016	2017	1 071 467,00	523 822,00	547 645,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 687,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 58/2015
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2015

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2015-2025

wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody bieżące (Db)	14 587 661,87	14 961 607,37	15 661 319,06	15 131 565,00	15 347 425,00	15 534 819,00	15 725 962,00	15 920 927,00	15 956 624,00	15 993 034,00	16 030 175,00	16 068 056,00	16 106 695,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	18 782,46	253 280,71	72 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	15 654 135,13	16 001 480,61	17 399 922,06	15 683 565,00	15 347 425,00	15 534 819,00	15 725 962,00	15 920 927,00	15 956 624,00	15 993 034,00	16 030 175,00	16 068 056,00	16 106 695,00
wydatki bieżące (Wb)	12 713 792,97	13 098 961,59	14 596 445,06	14 275 722,00	14 418 479,00	14 562 664,00	14 829 855,71	14 725 655,00	15 003 928,00	15 153 966,56	15 305 506,23	15 458 561,29	15 613 864,03
koszt obsługi zadłużenia (O)	17 951,12	6 982,93	61 743,00	114 000,00	95 000,00	82 100,00	69 100,00	56 500,00	38 100,00	29 400,00	20 700,00	12 000,00	3 300,00
spłata rat kapitałowych (R)	180 000,00	180 000,00	134 822,40	247 000,00	307 824,00	307 824,00	396 106,29	349 201,00	249 024,00	249 024,00	249 024,00	249 024,00	186 556,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	197 951,12	186 982,93	196 565,00	361 000,00	495 354,00	482 402,00	467 631,29	408 074,00	289 444,00	280 692,00	271 939,00	263 187,00	191 966,00
Z / D	1,26%	1,17%	1,13%	2,30%	3,23%	3,11%	2,97%	2,56%	1,81%	1,76%	1,70%	1,64%	1,19%
(R + O) / D	1,26%	1,17%	1,13%	2,30%	3,23%	3,11%	2,96%	2,56%	1,81%	1,76%	1,70%	1,64%	1,19%

Wykazanie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D) w %	1 892 651 0,120904 12,09%	2 115 926 0,132233 13,22%	1 137 074 0,065344 6,53%	985 843 0,062858 6,29%	928 946 0,060528 6,05%	972 155 0,062579 6,26%	896 106 0,056983 5,70%	1 195 272 0,075076 7,51%	952 696 0,059705 5,97%	839 067 0,052465 5,25%	724 669 0,045207 4,52%	609 495 0,037932 3,79%	492 831 0,030598 3,06%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %	0,106162 10,61%	0,086814 8,68%	0,062912 6,29%	0,106162 10,61%	0,086814 8,68%	0,062912 6,29%	0,061988 6,20%	0,060030 6,00%	0,064879 6,49%	0,063921 6,39%	0,062415 6,24%	0,052459 5,25%	0,045201 4,52%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 665 004	1 332 367	1 332 367	1 665 004	1 332 367	977 324	974 828	955 731	1 035 251	1 022 293	1 000 526	842 911	728 040
R+O w 2010 wg starej ufp <=	2 352 535	2 302 114	2 302 114	2 352 535	2 302 114	2 330 223	2 358 894	2 388 139	2 393 494	2 398 955	2 404 526	2 410 208	2 416 004

WÓJT
Henryk Tyłman
Henryk Tyłman

Objaśnienia

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie roku 2015, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Ostrowite.

Planowane dochody na rok 2016 są niższe od wykonanych w latach poprzedzających rok budżetowy, z uwagi na niższą kwotę dochodów majątkowych tj. zakończenie projektów dofinansowanych ze środków unijnych tak :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2016 pozostawiono na poziomie planu roku 2015 tj. w wysokości 1 370 000,00 zł, natomiast na lata pozostałe 2017-2025 przeszacowano o 2,5 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2016 i dalszych latach zostały zaplanowane w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2015 tj. z zastosowaniem na rok 2015 obniżenia stawki 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2017 -2025
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2016 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku budżetowym 2015 tj. w kwocie 46 858,00 zł a od roku 2017 do 2025 wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %,
4. Podatek od spadków i darowizn - w latach 2016-2025 nie planowano wzrostu dochodów z tego podatku i zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, tj. w wysokości 5 000,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2016 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 tj. w kwocie 101 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2017-2025
6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2016 wyszacowano na kwotę 4 000 zł, natomiast w pozostałych latach szacowania 2017 -2025 pozostawiono na poziomie roku 2016

7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2016 przeszacowano o 2,0% tj. ustalono w wysokości 43 700,00 zł a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2016- 2025 ujęto w wysokości 25 000,00 zł, tj. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 1 788 386,00 zł, w latach 2017-2025 pozostawiono na poziomie planowanego dochodu roku 2016.
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w latach 2016-2025 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 tj. w wysokości 5 000,00 zł
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2016 został przyjęty w kwocie 4 000,00 zł a w latach 2017-2025 przeszacowany wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w latach 2016-2025 zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł w każdym roku budżetowym
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w latach 2016-2025 zaplanowano w wysokości 7 550,00 zł w każdym roku budżetowym
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2016 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2017 - 2025 pozostawiono na poziomie roku 2016.
15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2016 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2017-2025 pozostawiono na poziomie planowania tych dochodów na rok 2016
16. Subwencje w roku 2016 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów a w latach 2017-2025 przeszacowano o 2,0 %
17. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 152 000 na rok 2016 zł tj. ze sprzedaży nieruchomości w Lipnicy i Giewartowie ,w latach pozostałych dochodów

majątkowych z tego tytułu nie planowano

18. W roku 2016 zaplanowano kwotę (dotacja) 400 000 zł na budowę hali sportowej w Ostrowitem z UM Departamentu Sportu.

Wydatki

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

W roku 2016 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2015 zaplanowano wzrost o 101,7% , w latach 2016-2026 również wzrost o 101,0 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2016 i dalszych zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 101,7 %.

W latach 2016-2026 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 101,0 %

W pozycji " wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki w rozdziale 75022- " Rady Gmin" i wydatki w rozdziale 75023 - " Urzędy Gmin " .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych- w roku 2016 na kwotę 2 581 005,00 zł, w latach 2017-2025 w wysokości powyżej 20% planu 2016.

Przychody

W roku budżetowym 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego ze spłatą na okres pięciu lat w wysokości 484 977,00 zł oraz wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 679 76,00 zł i wolne środki w kwocie 255 421,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. przewidywane zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 2 485 630,29 zł(pożyczka WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sienno w kwocie 119 882,29 zł i kredyt bankowy do wysokości 2 365 748,00 zł

Rozchody

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015 zaplanowano na okres dziesięciu lat ze spłatą od roku czerwca 2016 tj. 2016- 2025 a kredytu zaciągniętego w roku 2016 zaplanowano na okres pięciu lat ze spłatą od roku 2017 do 2021

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 .

Poręczenia i gwarancje

W związku z podjęciem uchwały Nr XXXV)277)2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego , które obejmuje poręczenie w latach 2017 - 2036, w WPF ujęto poręczenie obejmujące okres 2017-2026, natomiast w pozostałych latach nie objętych już wpf przyjmuje się , że udzielone poręczenie wygląda w następujący sposób i kwoty te należy rezerwować w kolejnych latach budżetowych:

dla roku 2026 w kwocie 2 058,00 zł
2027 w kwocie 2 005,00 zł
2028 w kwocie 1 953,00 zł
2029 w kwocie 1 900,00 zł
2030 w kwocie 1 848,00 zł
2031 w kwocie 1 795,00 zł
2032 w kwocie 1 743,00 zł
2033 w kwocie 1 690,00 zł
2034 w kwocie 1 638,00 zł
2035 w kwocie 1 585,00 zł
2036 w kwocie 1 533,00 zł

Przedsięwzięcia

Pozostawiono realizację modernizacji sali gimnastycznej i budynku SP w Giewartowie w latach 2018 - 2019 w wysokości 500 000,00 zł

W związku z wysokim zadłużeniem gminy i jego spłatą w latach 2016 - 2025 odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia pn. " Wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych Giewartowa " w latach 2019 -2020 na kwotę 1 000 000,00 zł