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

Uchwała Nr XXV) 163)2016
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016 – 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) w związku z art. 121 ust .8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)
- Rada Gminy Ostrowite u c h w a l a co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV) 105)2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016-2024 zmienionej uchwałą :
- uchwałą Nr XVI) 110)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2016r.
- uchwałą Nr XVIII) 114)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2016r.
- uchwałą Nr XIX)129)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 kwietnia 2016r.
- uchwałą Nr XX)134)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 maja 2016r.
- uchwałą Nr XXI) 139)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2016r.
- uchwałą Nr XXII) 145)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 sierpnia 2016r.
- uchwałą Nr XXIII)151)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 września 2016r.
- uchwałą Nr XXIV)158)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 października 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1 uchwały** " dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe wynik budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania długu " otrzymuje brzmienie zgodnie *z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,*

2. **W § 2 uchwały** " wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych " otrzymuje brzmienie zgodnie *z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,*

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowakowski

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

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą nr XXV) 162)2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowakowski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXV)163)2016 RG Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	19 508 744,33	18 779 520,33	1 788 386,00	5 000,00	2 755 435,00	1 370 000,00	7 419 602,00	6 503 068,33	729 224,00	154 970,00	552 254,00
2017	19 551 344,00	19 481 344,00	2 130 600,00	5 000,00	2 879 028,00	1 470 000,00	7 694 057,00	6 464 954,00	70 000,00	58 000,00	0,00
2018	21 654 896,00	19 673 651,00	2 130 600,00	5 000,00	2 922 280,72	1 499 400,00	7 847 900,00	6 464 954,00	1 981 245,00	0,00	1 981 245,00
2019	19 965 363,00	19 965 363,00	2 130 600,00	5 000,00	2 980 726,33	1 529 400,00	8 004 890,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 262 721,00	20 262 721,00	2 130 600,00	5 000,00	3 040 340,86	1 560 000,00	8 164 900,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 565 623,00	20 565 623,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 591 200,00	8 328 300,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 874 889,00	20 874 889,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 622 998,00	8 495 000,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 921 622,00	20 921 622,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 655 460,00	8 664 800,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 463 727,00	21 463 727,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 688 570,00	8 838 100,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 790 805,00	21 790 805,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 722 340,00	9 014 800,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 123 296,00	22 123 296,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 756 800,00	7 694 057,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 464 726,00	22 464 726,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 791 930,00	7 694 057,00	6 464 954,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:									
		Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	21 552 450,33	18 283 135,33	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 269 315,00
2017	23 247 749,26	18 962 684,26	2 530,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 285 065,00
2018	19 556 090,96	18 397 683,48	2 478,00	0,00	0,00	209 807,83	209 807,83	44 597,05	0,00	1 158 407,48
2019	19 480 264,07	18 539 453,00	2 425,00	0,00	x	142 967,18	142 967,18	0,00	0,00	940 811,07
2020	19 782 953,24	18 884 366,00	2 373,00	0,00	x	119 125,06	119 125,06	0,00	0,00	898 587,24
2021	20 061 309,39	19 132 463,00	2 320,00	0,00	x	94 579,22	94 579,22	0,00	0,00	928 846,39
2022	20 504 772,92	19 341 900,00	2 268,00	0,00	x	70 436,15	70 436,15	0,00	0,00	1 162 872,92
2023	20 696 611,14	19 381 900,00	2 215,00	0,00	x	57 200,77	57 200,77	0,00	0,00	1 314 711,14
2024	21 227 204,15	19 441 900,00	2 163,00	0,00	x	45 688,78	45 688,78	0,00	0,00	1 785 304,15
2025	21 542 181,18	19 341 900,00	2 110,00	0,00	x	33 587,81	33 587,81	0,00	0,00	2 200 281,18
2026	21 861 952,13	19 341 900,00	2 058,00	0,00	x	20 867,26	20 867,26	0,00	0,00	2 520 052,13
2027	22 190 011,27	19 341 900,00	2 005,00	0,00	x	7 496,89	7 496,89	0,00	0,00	2 848 111,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 043 706,00	2 074 106,00	601 551,00	571 151,00	74 125,00	74 125,00	1 398 430,00	1 398 430,00	0,00	0,00
2017	-3 696 405,26	3 851 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 477,48	3 696 405,26	0,00	0,00
2018	2 098 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	236 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 714,73	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	155 072,22	155 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 098 805,04	2 098 805,04	1 981 245,00	1 981 245,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 098,93	485 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 767,76	479 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 313,61	504 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 116,08	370 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 010,86	225 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	236 522,85	236 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 623,82	248 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 343,87	261 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 714,73	274 714,73	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 przychodowych.

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 zrównoważenia 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 487 912,29	0,00	496 385,00	1 172 061,00
2017	5 184 317,55	0,00	518 659,74	518 659,74
2018	3 085 512,51	0,00	1 275 967,52	1 275 967,52
2019	2 600 413,58	0,00	1 425 910,00	1 425 910,00
2020	2 120 645,82	0,00	1 378 355,00	1 378 355,00
2021	1 616 332,21	0,00	1 433 160,00	1 433 160,00
2022	1 246 216,13	0,00	1 532 989,00	1 532 989,00
2023	1 021 205,27	0,00	1 539 722,00	1 539 722,00
2024	784 682,42	0,00	2 021 827,00	2 021 827,00
2025	536 058,60	0,00	2 448 905,00	2 448 905,00
2026	274 714,73	0,00	2 781 396,00	2 781 396,00
2027	0,00	0,00	3 122 826,00	3 122 826,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1] + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,34%	10,61%	12,70%	TAK	TAK
2017	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,95%	7,70%	9,78%	TAK	TAK
2018	10,67%	1,32%	0,00	1,32%	5,89%	4,27%	6,36%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,14%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,80%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,97%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2022	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,34%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	7,36%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	9,42%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,24%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	12,57%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,90%	11,08%	11,08%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	7 103 209,00	2 068 023,00	571 914,00	516 914,00	55 000,00	1 609 000,00	1 626 315,00	34 000,00
2017	0,00	0,00	7 580 331,00	2 093 223,00	3 126 428,00	558 134,00	2 568 294,00	2 655 119,00	1 549 946,00	80 000,00
2018	2 098 805,04	0,00	7 420 331,00	1 738 374,00	1 059 078,00	13 671,00	1 045 407,00	65 407,48	1 093 000,00	0,00
2019	485 098,93	0,00	7 568 000,00	1 773 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 811,07	0,00
2020	479 767,76	0,00	7 720 000,00	1 808 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 587,24	0,00
2021	504 313,61	0,00	7 874 000,00	1 844 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 846,39	0,00
2022	370 116,08	0,00	8 032 000,00	1 881 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 872,92	0,00
2023	225 010,86	0,00	8 192 000,00	1 919 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 711,14	0,00
2024	236 522,85	0,00	8 356 000,00	1 957 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 304,15	0,00
2025	248 623,82	0,00	8 523 000,00	1 996 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 281,18	0,00
2026	261 343,87	0,00	8 694 000,00	2 036 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 052,13	0,00
2027	274 714,73	0,00	8 867 000,00	2 036 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 111,27	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
2017	1 634 203,00	1 634 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
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	28 682,29	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
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

* 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. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowakowski

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV) 163) 2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2016 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)**				4 799 084,00	571 914,00	3 126 428,00	1 059 078,00	0,00	0,00
1.a	**- wydatki bieżące**				1 130 383,00	516 914,00	558 134,00	13 671,00	0,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				3 668 701,00	55 000,00	2 568 294,00	1 045 407,00	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:**				3 168 701,00	55 000,00	2 568 294,00	545 407,00	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**				3 168 701,00	55 000,00	2 568 294,00	545 407,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Modernizacja sali gimnastycznej i budynku SP Giewartów - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej (dział 801 rozdział 80101)*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi gminnej Kania-Skrzynka - poprawa unfrastruktury techniczno-drogowej na odcinku 1,760 km*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2017*	*1 068 277,00*	*20 000,00*	*1 048 277,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi gminnej nr G1035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite - poprawa infrastruktury techniczno- drogowej w m. Stara Olszyna na odcinku 0,482 km*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2017*	*414 348,00*	*15 000,00*	*399 348,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi gminnej w m. Kosewo - wieś - poprawa infrastuktury techniczno -drogowej w miejscowości Kosewo na odcinku 0,313 km*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2018*	*845 407,00*	*0,00*	*300 000,00*	*545 407,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przebudowa dróg gminnych nr G47P-G50P-G51P w m. Stara Olszyna, gm. Ostrowite - poprawa infrastuktury techniczno-drogowej w m. Stara Olszyna*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2017*	*840 669,00*	*20 000,00*	*820 669,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
4 927 751,00
944 050,00
3 983 701,00
3 113 701,00

0,00
3 113 701,00
0,00
1 048 277,00
399 348,00
845 407,00
820 669,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.2	**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**				**1 630 383,00**	**516 914,00**	**558 134,00**	**513 671,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 130 383,00**	**516 914,00**	**558 134,00**	**13 671,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Dostęp do publikacji programu prawnego do administracji na lata 2016 - 2017 - dostęp do interentowego programu prawnego*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2018*	*12 300,00*	*0,00*	*12 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - odbiór i zagospodarowanie odpadów*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2017*	*793 750,00*	*431 250,00*	*362 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016)2017 - poprawa przejezdności dróg w okresie zimowym 2016)2017*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2017*	*120 000,00*	*8 000,00*	*112 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2015*	*2018*	*94 687,00*	*40 562,00*	*31 562,00*	*6 781,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023)*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2015*	*2017*	*91 646,00*	*32 882,00*	*32 882,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Usługi ksero dla Urzędu Gminy na lata 2016-2018*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2018*	*18 000,00*	*4 220,00*	*6 890,00*	*6 890,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczgółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego działalność leczniczą - do*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2016*	*2018*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
1 814 050,00
944 050,00
12 300,00
793 750,00
120 000,00
0,00
0,00
18 000,00
870 000,00
870 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.2	*Modernizacja sali gimnastycznej i budynku SP Giewartów - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej (dział 801 rozdział 80101)*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowakowski