

**Zarządzenie Nr 46)2017
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 10 listopada 2017 r.**

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018-2027

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2015-2027 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

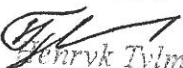
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018- 2027 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ostrowite oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

Andrzej Tylman

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46)2017
Wójta Gminy Ostrowite z dnia 10 listopada 2017 r.*

Projekt

Uchwała Nr))2017
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowite obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

§ 6

Traci moc uchwała XXVI/186/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 ze zmianami .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

uchwały Nr) 2017 RG Ostrowite z dnia grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	1.2	1.2.1		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.2	
2018	21 659 692,00	20 208 692,00	2 409 358,00	5 000,00	3 387 439,00	1 835 000,00	7 439 631,00	6 656 959,00	1 451 000,00		88 000,00	1 351 000,00	
2019	20 834 682,29	20 834 682,29	2 460 000,00	5 000,00	3 475 500,00	1 871 700,00	7 588 423,00	6 778 700,00	0,00		0,00	0,00	
2020	21 500 000,00	21 500 000,00	2 457 800,00	5 000,00	3 490 080,00	1 909 134,00	7 740 200,00	6 858 000,00	0,00		0,00	0,00	
2021	21 522 000,00	21 522 000,00	2 482 400,00	5 000,00	3 524 900,00	1 947 300,00	7 895 000,00	6 994 000,00	0,00		0,00	0,00	
2022	21 223 766,00	21 223 766,00	2 507 200,00	5 000,00	3 560 000,00	1 986 200,00	8 052 900,00	6 994 000,00	0,00		0,00	0,00	
2023	21 932 225,00	21 932 225,00	2 532 300,00	5 000,00	3 560 000,00	2 025 900,00	8 664 800,00	6 994 000,00	0,00		0,00	0,00	
2024	22 202 755,00	22 202 755,00	2 557 600,00	5 000,00	3 631 700,00	2 066 500,00	8 838 100,00	7 066 555,00	0,00		0,00	0,00	
2025	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00		0,00	0,00	
2026	22 757 720,00	22 757 720,00	2 609 000,00	5 000,00	3 739 900,00	2 149 900,00	9 195 200,00	7 208 620,00	0,00		0,00	0,00	
2027	23 080 734,00	23 080 734,00	2 635 100,00	0,00	3 741 300,00	1 835 000,00	9 379 000,00	7 320 334,00	0,00		0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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, 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2				2.2
2018	22 506 855,00	20 199 230,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 625,00
2019	20 250 000,00	19 000 000,00	2 703,22	0,00	x	104 367,91	104 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2020	20 944 000,00	19 000 000,00	2 651,22	0,00	x	84 094,00	84 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00
2021	20 866 000,00	19 700 000,00	2 598,22	0,00	x	91 135,00	91 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
2022	20 445 766,00	19 900 000,00	2 546,22	0,00	x	71 684,30	71 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	545 766,00
2023	21 232 225,00	20 000 000,00	2 493,22	0,00	x	55 930,80	55 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 225,00
2024	21 502 755,00	20 100 000,00	2 441,22	0,00	x	40 690,80	40 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 755,00
2025	21 677 906,00	20 100 000,00	2 388,22	0,00	x	26 275,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 906,00
2026	22 430 720,00	20 100 000,00	2 336,22	0,00	x	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 720,00
2027	23 080 734,00	19 616 614,73	2 283,22	0,00	x	7 496,89	7 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 119,27

W powyżej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2018	-847 163,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	847 163,00	0,00				4.4.1
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	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	w tym:					z tego:																
	Rozchody budżetu x	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	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															
2018	1 079 837,00	1 079 837,00	793 437,00	793 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 682,29	0,00	0,00	0,00	9 462,00	9 462,00					
2019	584 682,29	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 682,29	1 834 682,29					
2020	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
2021	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00					
2022	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 766,00	1 323 766,00					
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 225,00	1 932 225,00					
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 755,00	2 102 755,00					
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 906,00	2 377 906,00					
2026	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 720,00	2 657 720,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 119,27	3 464 119,27					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad działania Samorządu Terytorialnego.
7) Stosowanie o środków określone w rozporządzeniu

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 rozporządzeń powołanych w rozporządzeniu o nadwyżce budżetowej 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

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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ^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 plan 3 kwartałów 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	5,32%	1,66%	0,00	1,66%	0,45%	8,40%	8,05%	TAK	TAK	
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,81%	4,28%	3,93%	TAK	TAK	
2020	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,63%	4,01%	3,66%	TAK	TAK	
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,47%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,24%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,81%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,47%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,58%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,68%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2027	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	15,01%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	inwestycyjne	11.4			
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	8 711 577,00	2 363 500,00	887 985,00	637 985,00	250 000,00	718 159,00	1 054 466,00	535 000,00		
2019	584 682,29	0,00	8 511 000,00	2 363 500,00	1 615 985,00	365 985,00	1 250 000,00	0,00	10 082,36	0,00		
2020	556 000,00	0,00	8 681 220,00	2 363 500,00	28 185,00	28 185,00	0,00	0,00	729 077,28	0,00		
2021	656 000,00	0,00	8 854 844,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 671,72	0,00		
2022	778 000,00	0,00	9 031 941,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 087,92	0,00		
2023	700 000,00	0,00	9 212 580,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 378,30	0,00		
2024	700 000,00	0,00	9 396 831,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 854,31	0,00		
2025	800 000,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 018,60	0,00		
2026	327 000,00	0,00	9 776 463,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 863,13	0,00		
2027	0,00	0,00	9 971 992,00	2 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 122,27	0,00		

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

(11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych kasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w woj. w-w.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	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:		
		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	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	
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	
2018	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	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 programów...

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 80% 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 zyskowności odliczonego 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									
	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu 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	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	327 000,00	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 faktycznej pozycji 9.6-9.9 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę i jej objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zastąpienie się zaciągnięciu zobowiązania dłużne (prognoza) dotyczy. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy tzn. wydatki to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

uchwały Nr) 2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2017 r. Załącznik Nr 2 do

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)				2 552 355,00	887 985,00	1 615 985,00	28 185,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 052 355,00	637 985,00	365 985,00	28 185,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Siemno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2019	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 052 355,00	637 985,00	365 985,00	28 185,00	0,00	0,00
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	1 052 355,00	637 985,00	365 985,00	28 185,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitoring nieczystego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczystego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2017	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	18 000,00	6 000,00	6 000,00	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	40 000,00	16 000,00	16 000,00	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	816 000,00	544 000,00	272 000,00	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	2019	72 600,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2020	84 555,00	28 185,00	28 185,00	28 185,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	2 316 000,00
1.a	816 000,00
1.b	1 500 000,00
1.1	1 500 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 500 000,00
1.1.2.1	1 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	816 000,00
1.3.1	816 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	816 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	0,00

WÓJT
Henryk Tyłman

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 2027 , tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2027 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje , updog) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2018 -2027 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2017 rok oraz projektem budżetu na 2018 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2018 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,3 % natomiast na lata pozostałe 2019-2027 przeszacowano wskaźnikiem o 2,0 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2018 i dalszych latach zostały zaplanowane w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2017 tj. z zastosowaniem na rok 2018 obniżenia stawki 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2019 -2027
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2018 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,3% i dalej w latach następnych wskaźnikiem 2,0 %
4. Podatek od spadków i darowizn - w latach 2018-2027 zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2018 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 tj. w kwocie 120 500,00 zł a dalej w kwocie 122 000,00 zł

6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2018 wyszacowano na kwotę 5 000 zł, a na lata 2019-2027 pozostawiono na poziomie roku 2018
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2018 wyszacowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 4,0 %
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2018 zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł a w latach 2019 -2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 409 358,00 zł , w latach 2019-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,1 % .
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w latach 2018-2027 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 tj. w wysokości 5 000,00 zł
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2018 został przyjęty w kwocie 3 000,00 zł a w latach 2019-2027 pozostawiono na poziomie planu 2018
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2018 w wysokości 3 200,00 zł a w roku 2019 - 2027 zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł w każdym roku
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2018 zaplanowano w wysokości 22 850,00 zł , natomiast w latach 2019 - 2027 pozostawiono na poziomie roku 2018
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2018 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2019 - 2027 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,8 %
15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2018 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2019-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 % ,

16. Subwencje w roku 2018 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 439 631,00 zł, a w latach 2019-2027 przeszacowano o 2,0 %

17. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 100 000,00 na rok 2018 zł tj. ze sprzedaży nieruchomości w Lipnicy oraz z wpłat kolejnych rat sprzedaży rozłożonej na raty (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) w latach 2019 - 2027 dochodów majątkowych z tego tytułu nie planowano

Wydatki

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

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

- w roku 2018 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2017 zaplanowano wzrost o 2,3% , w roku 2018 wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 4,7 %.

W latach 2019-2027 zaplanowano minimalny wzrost wynagrodzeń o 2,0 %, ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów,

- gwarancje i poręczenia- udzielone przez gminę na kwotę 40 630,00 zł (spłata rat kapitałowych i odsetek w latach 2019- 2036)

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 2019-2027, 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

2028 w kwocie	2 231,22 zł
2029 w kwocie	2 178,22 zł
2030 w kwocie	2 126,22 zł
2031 w kwocie	2 073,22 zł
2032 w kwocie	2 021,22 zł
2033 w kwocie	1 968,22 zł

2034 w kwocie 1 916,22 zł

2035 w kwocie 1 863,22 zł

2036 w kwocie 1 811,26 zł

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków . od roku 2019 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2018 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Ostrowite., natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstały w roku 2018 ujemny wynik budżetu w wysokości 847 163,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 1 079 837,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 1 927 000,00 zł

W roku budżetowym 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego z 1,5 roczną karencją i spłatą na okres 6 lat w wysokości 1 927 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Na dzień 1 stycznia 2018 r. planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 4 254 519,29 zł(pożyczka WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Siemno w kwocie 50 082,29 zł oraz zaciągnięty w 2017 kredyt bankowy w kwocie 2 700 000,00 zł i pożyczka w kwocie 793 437,00 zł .

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące,

do dochodów ogółem budżetu.

Rozchody

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 zaplanowano na okres sześciu lat tj. do roku 2027 z 1, 5 roczną karencją.

Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2012-2026 wyliczona została w pozycjach 9.1 - 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe
 - a) modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno- realizacja w latach 2018-2019 o łącznej wartości 1 500 000,00 zł
2. Wydatki bieżące
 - a) na internet w technologii światłowodowej oraz telefonia analogowa z pakietem minut dla 4 zaplanowano łączne nakłady na kwotę 21 200,00 zł, z tego w roku w roku 2018 kwota 7 500,00 zł i w roku 2019 kwota 7 500,00 zł,
 - b) na monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 18 000,00 zł, z tego w roku w roku 2018 kwotę 6 000,00 zł i w roku 2019 kwotę 6 000,00 zł
 - c) sprzedaż energii elektrycznej -łączne nakłady w wysokości 40 000,00 zł, z tego w roku 2018 - 16 000,00 zł, 2019 - 16 000,00
 - d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ostrowite - łączne nakłady w kwocie 816 000,00 zł, z tego w roku 2018 -544 000,00 zł a w roku 2019 - 272 000,00 zł

- e) sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Ostrowite- łączne nakłady w kwocie 72 000,00 zł, z tego w roku 2018 - 36 300,00 zł a w roku 2019 - 36 300,00 zł
- f) umowa ubezpieczenia mienia gminnego- łączne nakłady w kwocie 84 555,00 zł, z tego w roku 2018 - 28 185,00 zł i dalej w roku 2019 - 28 185,00 zł

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018 - 2027 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.



Henryk Tylman

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 46/2017
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 10 listopada 2017

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2017-2027

wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
dochody bieżące (Db)		15 713 866,33	18 888 790,72	20 271 962,60	20 208 692,00	20 834 682,29	21 500 000,00	21 522 000,00	21 223 766,00	21 932 225,00	22 202 755,00	22 477 906,00	22 757 720,00	23 080 734,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)		135 715,50	48 627,95	59 200,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)		17 715 776,28	19 517 250,81	20 384 798,14	21 659 692,00	20 834 682,29	21 500 000,00	21 522 000,00	21 223 766,00	21 932 225,00	22 202 755,00	22 477 906,00	22 757 720,00	23 080 734,00
wydatki bieżące (Wb)		13 660 847,33	17 057 772,31	19 766 672,56	20 199 230,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 700 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	19 616 614,73
koszt obsługi zadłużenia (O)		4 969,11	4 161,66	172 961,76	72 275,00	104 367,91	84 094,00	91 135,00	71 684,30	55 930,80	40 690,80	26 275,00	8 470,00	7 496,89
spłata rat kapitałowych (R)		135 540,00	30 400,00	108 400,00	1 079 837,00	584 682,29	556 000,00	656 000,00	778 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	327 000,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)		119 882,29	869 482,29	4 254 519,29	5 101 682,29	4 517 000,00	3 961 000,00	3 305 000,00	2 527 000,00	1 827 000,00	1 127 000,00	327 000,00	0,00	0,00
Z / D		0,68%	4,46%	20,87%	23,55%	21,68%	18,42%	15,36%	11,91%	8,33%	5,08%	1,45%	0,00%	0,00%
(R + O) / D		0,82%	0,18%	1,38%	5,32%	3,32%	2,99%	3,48%	4,02%	3,46%	3,35%	3,69%	1,48%	0,04%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)

do dochodów ogółem (D)

%

2 188 735	1 879 646	564 490	97 462	1 834 682	2 500 000	1 822 000	1 323 766	1 932 225	2 102 755	2 377 906	2 657 720	3 464 119
0,123547	0,096307	0,027692	0,004500	0,088059	0,116279	0,084658	0,062372	0,088100	0,094707	0,105789	0,116783	0,150087
12,35%	9,63%	2,77%	0,45%	8,81%	11,63%	8,47%	6,24%	8,81%	9,47%	10,58%	11,68%	15,01%
średnia z 3 lat poprzednich lat												
%												
0,082515	0,042833	0,002515	0,082515	0,042833	0,040083	0,069613	0,096332	0,087770	0,078376	0,081726	0,096198	0,105760
9,89%	4,28%	9,89%	4,28%	4,28%	4,01%	6,96%	9,63%	8,78%	7,84%	8,17%	9,62%	10,58%
1 787 256	892 407	1 787 256	3 248 954	3 125 202	861 795	1 498 202	2 044 526	1 924 980	1 740 172	1 837 034	2 189 257	2 441 009
3 248 954	3 125 202	3 248 954	3 225 000	3 125 202	3 225 000	3 228 300	3 183 565	3 289 834	3 330 413	3 371 686	3 413 658	3 462 110

Ł+O w 2010 wg nowej ufp <=

Ł+O w 2010 wg starych ufp <=

WÓJT

Henryk Trzmiński