

Uchwała Nr XXVI) 186)2016
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
na lata 2017-2027

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 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 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 2017r.

§ 6

Traci moc uchwała XV)105)2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 ze zmianami .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Nowakowski
Marek Nowakowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

uchwały Nr XXVI) 186)2016 RG Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 r. Załącznik nr do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tego:		w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]					1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5								
2017	19 564 344,00	19 494 344,00	2 130 600,00	5 000,00	2 892 028,00	1 470 000,00		7 694 057,00	6 464 954,00	70 000,00	58 000,00						
2018	21 704 896,00	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	2 031 245,00	50 000,00	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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
2026	22 123 296,00	22 123 296,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 756 800,00		9 104 948,00	6 464 954,00								
2027	22 464 726,00	22 464 726,00	2 130 600,00	5 000,00	3 101 147,68	1 791 930,00		9 195 997,00	6 464 954,00								

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	z tego:												Wydatki majątkowe
	w tym:												
	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
							w tym:						
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]												
2017	24 900 289,00	19 015 224,00	0,00	0,00	0,00	172 961,76	172 961,76	44 578,02	0,00	5 885 065,00			
2018	19 437 251,00	18 672 000,00	0,00	0,00	0,00	208 088,12	208 088,12	49 531,12	0,00	765 251,00			
2019	19 380 680,71	19 020 546,00	2 703,22	0,00	x	139 598,40	139 598,40	0,00	0,00	360 134,71			
2020	19 706 721,00	19 210 751,00	2 651,22	0,00	x	118 177,80	118 177,80	0,00	0,00	495 970,00			
2021	20 009 623,00	19 402 859,00	2 598,22	0,00	x	97 248,20	97 248,20	0,00	0,00	606 764,00			
2022	20 396 889,00	19 596 887,00	2 546,22	0,00	x	77 037,50	77 037,50	0,00	0,00	800 002,00			
2023	20 521 622,00	19 792 856,00	2 493,22	0,00	x	60 524,00	60 524,00	0,00	0,00	728 766,00			
2024	21 063 727,00	19 792 856,00	2 441,22	0,00	x	44 524,00	44 524,00	0,00	0,00	1 270 871,00			
2025	21 390 805,00	19 792 856,00	2 388,22	0,00	x	33 587,81	33 587,81	0,00	0,00	1 597 949,00			
2026	21 723 296,00	19 792 856,00	2 336,22	0,00	x	20 867,76	20 867,76	0,00	0,00	1 930 440,00			
2027	22 301 626,00	19 792 856,00	2 283,22	0,00	x	631,00	631,00	0,00	0,00	2 508 770,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		Przychody ^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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-5 335 945,00	5 444 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 345,00	5 335 945,00	0,00	0,00	
2018	2 267 645,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 100,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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		
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]					
2017	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 267 645,00	2 267 645,00	1 981 245,00	1 981 245,00	0,00	0,00	0,00	
2019	584 682,29	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 100,00	163 100,00	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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2017	6 205 427,29	0,00	479 120,00	479 120,00
2018	3 937 782,29	0,00	1 001 651,00	1 001 651,00
2019	3 353 100,00	0,00	944 817,00	944 817,00
2020	2 797 100,00	0,00	1 051 970,00	1 051 970,00
2021	2 241 100,00	0,00	1 162 764,00	1 162 764,00
2022	1 763 100,00	0,00	1 278 002,00	1 278 002,00
2023	1 363 100,00	0,00	1 128 766,00	1 128 766,00
2024	963 100,00	0,00	1 670 871,00	1 670 871,00
2025	563 100,00	0,00	1 997 949,00	1 997 949,00
2026	163 100,00	0,00	2 330 440,00	2 330 440,00
2027	0,00	0,00	2 671 870,00	2 671 870,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]						
2017	0,00	0,00	7 580 331,00	2 095 223,00	56 952,00	56 952,00	0,00	2 655 119,00	2 649 946,00	580 000,00	
2018	2 267 645,00	0,00	7 420 331,00	1 738 374,00	221 171,00	21 171,00	200 000,00	0,00	765 251,00	0,00	
2019	584 682,29	0,00	7 568 000,00	1 773 142,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	360 134,71	0,00	
2020	556 000,00	0,00	7 720 000,00	1 808 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 970,00	0,00	
2021	556 000,00	0,00	7 874 000,00	1 844 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 764,00	0,00	
2022	478 000,00	0,00	8 032 000,00	1 881 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 002,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	8 192 000,00	1 919 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 766,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	8 356 000,00	1 957 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 871,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	8 523 000,00	1 996 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 949,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	8 694 000,00	2 036 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 440,00	0,00	
2027	163 100,00	0,00	8 867 000,00	2 057 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 770,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdziały 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 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	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 powstałe 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	12.6.1	12.7						
Lp														
Formuła														
2017	2 890 191,00	1 981 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 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	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	184 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI) 186) 2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				346 187,00	56 952,00	221 171,00	7 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				146 187,00	56 952,00	21 171,00	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	200 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				346 187,00	56 952,00	221 171,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				146 187,00	56 952,00	21 171,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe	Urząd Gminy Ostrowite	2015	2018	94 687,00	31 562,00	6 781,00	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	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do publikacji programu prawnego do administracji na lata 2016 - 2017 - dostęp do interentowego programu praw	Urząd Gminy Ostrowite	2016	2018	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
233 500,00
33 500,00
200 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 500,00
33 500,00
0,00
0,00
12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.8	Internet w technologii światłowodowej oraz telefonia analogowa z pakietem minut dla 4 numerów - poprawa jakości usług internetowych	Urząd Gminy Ostrowite	2016	2019	21 200,00	6 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Kosewo - wieś - poprawa infrastruktury technicznej -drogowej w miejscowości Kosewo	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 200,00

200 000,00
200 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Marek Nowakowski

Marek Nowakowski

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 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2027 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych są realizacyjne, 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 2017 -2027 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2016 rok oraz projektem budżetu na 2017 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2017 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,3 % natomiast na lata pozostałe 2018-2027 przeszacowano wskaźnikiem o 2,0 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2017 i dalszych latach zostały zaplanowane w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2016 tj. z zastosowaniem na rok 2017 obniżenia stawki 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2018 -2027
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2017 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku budżetowym 2016 a w latach następnych (2018-2027) na poziomie roku 2017
4. Podatek od spadków i darowizn - w latach 2017-2027 nie planowano wzrostu dochodów z tego podatku i zaplanowano je w wysokości 3 000,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 tj. w kwocie 122 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2018-2027

6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2017 wyszacowano na kwotę 4 000 zł, a na lata 2018-2027 pozostawiono na poziomie roku 2017
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2017 wyszacowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2017
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2017 zaplanowano na kwotę 23 000,00 zł a w latach 2018 -2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 %
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 130 600,00 zł , w latach 2018-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 % .
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w latach 2017-2027 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 tj. w wysokości 5 000,00 zł
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2017 został przyjęty w kwocie 3 000,00 zł a w latach 2018-2027 pozostawiono na poziomie planu 2017
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w latach 2017-2027 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 roku 2017 zaplanowano w wysokości 19 50,00 zł , natomiast w latach 2018 - 2027 w wysokości 16 000,00 zł
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2017 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2018 - 2027 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 %
15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2017 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2018-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 % , dotację na świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci) przyjęto na rok budżetowy 2017 w wysokości 3 712 000,00 zł i w takiej wysokości pozostawiono plan w latach 2018 -2027

16. Subwencje w roku 2017 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 694 057,00 zł, a w latach 2018-2027 przeszacowano o 2,0 %

17. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 70 000,00 na rok 2017 zł tj. ze sprzedaży nieruchomości w Lipnicy oraz z wpłat kolejnych rat sprzedaży rozłożonej na raty (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) w latach 2018 - 2027 dochodów majątkowych z tego tytułu nie planowano

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 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 2017 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2016 zaplanowano wzrost o 101,3% , w latach 2018- 2027 również zaplanowany wzrost o 1,0 %.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2017 zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 104,4 %.

W latach 2018-2027 zaplanowano minimalny wzrost wynagrodzeń o 101,0 %, 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 2018 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2017 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 2017 ujemny wynik budżetu w wysokości 5 335 945,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 108 400,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego i pożyczki w wysokości 5 444 345,00 zł

W roku budżetowym 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego ze spłatą na okres dziesięciu lat w wysokości 3 463 100,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 981 245,00 zł ze spłatą w roku 2018 (po otrzymaniu dotacji)

Na dzień 1 stycznia 2017 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 869 482,29 zł(pożyczka WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sienno w kwocie 89 482,29 zł oraz zaciągnięty w m-cu grudniu 2016 kredyt bankowy w kwocie 780 000,00 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

Splątę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 zaplanowano na okres dziesięciu lat tj. do roku 2027, natomiast pożyczkę do spłaty w roku 2018 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 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nowakowski
Marek Nowakowski