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

**Uchwała Nr XV )105 )2015**
**Rady Gminy Ostrowite**
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2016-2024

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

**§ 1**
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 sie Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

**§ 4**
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

**§ 5**
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

**§ 6**
Traci moc uchwała V)29)2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 ze zmianami .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nowakowski
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 XV ) 105 )2015 RG Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 15 587 456,00 | 15 035 456,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 2 712 696,00 | 1 370 000,00 | 7 537 092,00 | 2 682 332,00 | 552 000,00 | 130 000,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 15 347 425,00 | 15 347 425,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 2 864 981,10 | 1 425 784,00 | 7 687 853,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 534 819,00 | 15 534 819,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 2 922 280,72 | 1 454 300,00 | 7 841 590,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 725 962,00 | 15 725 962,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 2 980 726,33 | 1 483 386,00 | 7 998 422,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 920 927,00 | 15 920 927,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 3 040 340,86 | 1 513 054,00 | 8 158 390,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 956 624,00 | 15 956 624,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 543 315,00 | 8 158 390,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 993 034,00 | 15 993 034,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 574 181,00 | 8 158 390,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 030 175,00 | 16 030 175,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 605 665,00 | 8 158 390,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 068 056,00 | 16 068 056,00 | 1 788 386,00 | 5 000,00 | 3 101 147,68 | 1 637 778,00 | 8 158 390,00 | 2 682 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | | |
| | | | | | | | | 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 | 17 757 118,00 | 14 152 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 005,00 |
| 2017 | 14 949 601,00 | 14 418 479,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 122,00 |
| 2018 | 15 136 995,00 | 14 562 664,00 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 82 100,00 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 | 574 331,00 |
| 2019 | 15 329 855,71 | 14 829 855,71 | 2 425,00 | 0,00 | x | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 15 571 726,00 | 14 725 655,00 | 2 373,00 | 0,00 | x | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 846 071,00 |
| 2021 | 15 707 600,00 | 15 003 928,00 | 2 320,00 | 0,00 | x | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 703 672,00 |
| 2022 | 15 744 010,00 | 15 153 966,56 | 2 268,00 | 0,00 | x | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 590 043,44 |
| 2023 | 15 781 151,00 | 15 305 506,23 | 2 215,00 | 0,00 | x | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 475 644,77 |
| 2024 | 15 933 658,00 | 15 458 561,29 | 2 163,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 096,71 |

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 | -2 169 662,00 | 2 416 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 662,00 | 2 169 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 397 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 397 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 396 106,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 349 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 134 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 397 824,00 | 397 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 397 824,00 | 397 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 396 106,29 | 396 106,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 349 201,00 | 349 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 249 024,00 | 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 249 024,00 | 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 249 024,00 | 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 134 398,00 | 134 398,00 | 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 [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 | 2 422 425,29 | 0,00 | 883 343,00 | 883 343,00 |
| 2017 | 2 024 601,29 | 0,00 | 928 946,00 | 928 946,00 |
| 2018 | 1 626 777,29 | 0,00 | 972 155,00 | 972 155,00 |
| 2019 | 1 230 671,00 | 0,00 | 896 106,29 | 896 106,29 |
| 2020 | 881 470,00 | 0,00 | 1 195 272,00 | 1 195 272,00 |
| 2021 | 632 446,00 | 0,00 | 952 696,00 | 952 696,00 |
| 2022 | 383 422,00 | 0,00 | 839 067,44 | 839 067,44 |
| 2023 | 134 398,00 | 0,00 | 724 668,77 | 724 668,77 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 609 494,71 | 609 494,71 |

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 9) wyłączeń, 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 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 6,50% | 10,61% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 6,05% | 8,75% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 6,26% | 6,36% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 5,70% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 7,51% | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 5,97% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 5,25% | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 4,52% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 3,79% | 5,25% | 5,25% | 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 | 7 014 722,00 | 2 022 873,00 | 495 694,00 | 495 694,00 | 0,00 | 1 589 000,00 | 2 016 005,00 | 0,00 |
| 2017 | 397 824,00 | 0,00 | 6 914 615,60 | 1 704 289,00 | 426 944,00 | 426 944,00 | 0,00 | 0,00 | 531 122,00 | 0,00 |
| 2018 | 397 824,00 | 0,00 | 7 052 907,91 | 1 738 374,00 | 265 781,00 | 15 781,00 | 250 000,00 | 0,00 | 574 331,00 | 0,00 |
| 2019 | 396 106,29 | 0,00 | 7 193 966,07 | 1 773 142,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 349 201,00 | 0,00 | 7 337 845,39 | 1 808 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 071,00 | 0,00 |
| 2021 | 249 024,00 | 0,00 | 7 484 602,30 | 1 844 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 672,00 | 0,00 |
| 2022 | 249 024,00 | 0,00 | 7 634 294,35 | 1 881 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 043,44 | 0,00 |
| 2023 | 249 024,00 | 0,00 | 7 786 980,23 | 1 919 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 644,77 | 0,00 |
| 2024 | 134 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 470,71 | 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 |

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 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 |

| 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 |

* 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

Dokument podpisany elektronicznie

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV )105 ) 2015 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 grudnia 2015 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 454 201,00 | 495 694,00 | 426 944,00 | 265 781,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 954 201,00 | 495 694,00 | 426 944,00 | 15 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| *1.1.2.1* | *Modernizacja sali gimnastycznej i budynku SP Giewartów - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej ( dział 801 rozdział 80101 )* | *Urząd Gminy Ostrowite* | *2018* | *2019* | *500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *250 000,00* | *250 000,00* | *0,00* |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 954 201,00 | 495 694,00 | 426 944,00 | 15 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 954 201,00 | 495 694,00 | 426 944,00 | 15 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.3.1.1* | *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* |

**Dokument podpisany elektronicznie**

| Limit zobowiązań |
|---|
| 1 567 785,00 |
| 1 067 785,00 |
| 500 000,00 |
| 500 000,00 |

| |
|---|
| 0,00 |
| 500 000,00 |
| *500 000,00* |

| |
|---|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1 067 785,00 |
| 1 067 785,00 |
| *907 334,00* |

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 | | | | | | |
| *1.3.1.2* | *Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe* | *Urząd Gminy Ostrowite* | *2016* | *2018* | *94 687,00* | *31 562,00* | *31 562,00* | *15 781,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.3* | *Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego ( dz. 750 rozdział 75023 )* | *Urząd Gminy Ostrowite* | *2016* | *2017* | *65 764,00* | *32 882,00* | *32 882,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit zobowiązań |
|---|
| *94 687,00* |
| *65 764,00* |
| **0,00** |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Nowakowski M
*Marek Nowakowski*

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

# Objaśnienia

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

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

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2016 pozostawiono na poziomie planu roku 2015 tj. w wysokości 1 370 000,00 zł, natomiast na lata pozostałe 2017-2025 przeszacowano o 2,5 %

2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2016 i dalszych latach zostały zaplanowane w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2015 tj. z zastosowaniem na rok 2015 obniżenia stawki 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2017 -2025

3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2016 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku budżetowym 2015 tj. w kwocie 46 858,00 zł a od roku 2017 do 2025 wskaźnikiem wzrostu o 2, 0 %,

4. Podatek od spadków i darowizn - w latach 2016-2025 nie planowano wzrostu dochodów z tego podatku i zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, tj. w wysokości 5 000,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2016 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 tj. w kwocie 101 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2017-2025

6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2016 wyszacowano na kwotę 4 000 zł, natomiast w pozostałych latach szacowania 2017 -2025 pozostawiono na poziomie roku 2016

7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2016 przeszacowano o 2,0% tj. ustalono w wysokości 43 700,00 zł a w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2016

8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2016- 2025 ujęto w wysokości 25 000,00 zł, tj. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015

9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 1 788 386,00 zł , w latach 2017-2025 pozostawiono na poziomie planowanego dochodu roku 2016.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych w latach 2016-2025 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 tj. w wysokości 5 000,00 zł

11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2016 został przyjęty w kwocie 4 000,00 zł a w latach 2017-2025 przeszacowany wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %

12. Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w latach 2016-2025 zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł w każdym roku budżetowym

13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w latach 2016-2025 zaplanowano w wysokości 7 550,00 zł w każdym roku budżetowym

14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2016 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2017 - 2025 pozostawiono na poziomie roku 2016.

15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących ( zleconych ) z zakresu administracji rządowej w roku 2016 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2017-2025 pozostawiono na poziomie planowania tych dochodów na rok 2016

16. Subwencje w roku 2016 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów a w latach 2017-2025 przeszacowano o 2,0 %

17. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży i sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 152 000 na rok 2016 zł tj. ze sprzedaży nieruchomości w Lipnicy i Giewartowie ,w latach pozostałych dochodów

majątkowych z tego tytułu nie planowano

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

.

**Wydatki**

Wydatki bieżące ( bez odsetek od pożyczki ) zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :
W roku 2016 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2015 zaplanowano wzrost o 101,7% , w latach 2016 202 również wzrost o 101,0 %.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2016 i dalszych zostały przeszacowane wskaźnikiem wzrostu o 101,7 %.
W latach 2016-2026 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 101,0 %

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na realizację inwestycji w latach 2018-2019 w wysokości 500 000,00 zł

.

**Przychody**

W roku budżetowym 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego ze spłatą na okres dziesięciu lat w wysokości 2 416 662,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.
Na dzień 1 stycznia 2016 r. przewidywane zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie 252 763,29 zł( pożyczka WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sienno w kwocie 119 882,29 zł i kredyt bankowy do wysokości 132 881,00 zł

**Rozchody**

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 zaplanowano na okres dziewięciu lat ze spłatą od roku czerwca 2016 tj. 2016- 2024
Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2012-2026 wyliczona została w pozycjach 9.1 - 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej .

**Poręczenia i gwarancje**

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

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

**Przedsięwzięcia**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Nowakowski