

Zarządzenie Nr 81)2019
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020- 2030 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ostrowite oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81)2019
Wójta Gminy Ostrowite z dnia 15 listopada 2019 r.*

P r o j e k t

Uchwała Nr))2019
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite
na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowite obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 6

Traci moc uchwała III/31/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032 ze zmianami .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Nr / / 2019 RG Ostrowite z dnia 15 listopada 2019 r.
Załącznik nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2020	26 888 343,62	24 709 310,62	2 984 123,00	12 000,00	7 882 502,00	9 557 876,00	4 272 809,62	1 810 000,00	2 189 033,00	1 568 000,00	596 033,00	
2021	25 060 790,00	25 060 790,00	3 028 000,00	12 000,00	8 079 800,00	9 065 700,00	4 875 290,00	1 851 630,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 147 910,00	25 147 910,00	3 075 000,00	12 000,00	8 241 400,00	9 127 000,00	4 692 510,00	1 894 220,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 482 160,00	25 482 160,00	3 120 000,00	12 000,00	8 406 200,00	9 189 600,00	4 754 360,00	1 937 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 825 535,00	25 825 535,00	3 167 000,00	12 000,00	8 574 400,00	9 253 400,00	4 818 735,00	1 982 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 175 780,00	26 175 780,00	3 215 000,00	12 000,00	8 745 800,00	9 318 500,00	4 884 480,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 530 940,00	26 530 940,00	3 262 000,00	12 000,00	8 920 790,00	9 384 820,00	4 951 330,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 888 080,00	26 888 080,00	3 311 000,00	12 000,00	9 099 200,00	9 452 520,00	5 013 360,00	2 116 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 259 760,00	27 259 760,00	3 362 000,00	12 000,00	9 281 200,00	9 521 600,00	5 082 960,00	2 164 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 642 345,00	27 642 345,00	3 412 000,00	12 000,00	9 466 800,00	9 592 000,00	5 159 545,00	2 214 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 027 465,00	28 027 465,00	3 463 000,00	12 000,00	9 656 200,00	9 663 900,00	5 232 365,00	2 265 800,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	28 920 663,62	24 691 456,62	10 150 273,00	0,00	0,00	161 308,62	0,00	0,00	4 229 207,00	4 229 207,00	188 500,00
2021	24 760 790,00	24 429 256,00	9 800 000,00	0,00	0,00	206 536,58	0,00	0,00	331 534,00	331 534,00	0,00
2022	24 447 910,00	20 400 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	189 603,23	0,00	0,00	4 047 910,00	4 047 910,00	0,00
2023	24 482 160,00	20 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	170 384,48	0,00	0,00	3 682 160,00	3 682 160,00	0,00
2024	24 537 535,00	21 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	146 760,89	0,00	0,00	3 337 535,00	3 337 535,00	0,00
2025	25 065 780,00	21 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	117 086,03	0,00	0,00	3 365 780,00	3 365 780,00	0,00
2026	25 820 940,00	22 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	96 108,08	0,00	0,00	3 620 940,00	3 620 940,00	0,00
2027	26 088 080,00	22 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	76 993,72	0,00	0,00	3 488 080,00	3 488 080,00	0,00
2028	26 459 760,00	23 100 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	56 433,72	0,00	0,00	3 359 760,00	3 359 760,00	0,00
2029	26 642 345,00	23 230 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	33 946,22	0,00	0,00	3 412 345,00	3 412 345,00	0,00
2030	27 276 101,00	23 900 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 704,94	0,00	0,00	3 376 101,00	3 376 101,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
					3	3.1		4	4.1			4.1.1	4.2	4.2.1
Lp														
2020	-2 022 320,00	0,00		2 322 320,00	2 322 320,00	2 022 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 288 000,00	1 288 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	1 110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	751 364,00	751 364,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	751 364,00	751 364,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 364,00	0,00	17 854,00	17 854,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 159 364,00	0,00	631 534,00	631 534,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 459 364,00	0,00	4 747 910,00	4 747 910,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 459 364,00	0,00	4 682 160,00	4 682 160,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 171 364,00	0,00	4 625 535,00	4 625 535,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 061 364,00	0,00	4 475 780,00	4 475 780,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 351 364,00	0,00	4 330 940,00	4 330 940,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 551 364,00	0,00	4 288 080,00	4 288 080,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 751 364,00	0,00	4 159 760,00	4 159 760,00
2029	x	x	x	x	0,00	751 364,00	0,00	4 412 345,00	4 412 345,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 127 465,00	4 127 465,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		8.3	8.3.1			
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.1						
			3,04%	1,66%	10,94%	9,21%	9,23%	TAK	TAK
			3,17%	5,24%	3,95%	8,04%	8,06%	TAK	TAK
			5,55%	30,82%	29,64%	5,70%	5,72%	TAK	TAK
			7,18%	29,78%	28,74%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
			8,66%	28,80%	27,91%	20,78%	20,78%	TAK	TAK
			7,28%	27,25%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
			4,70%	25,82%	x	17,99%	18,00%	TAK	TAK
			5,03%	25,04%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
			4,83%	23,77%	x	24,68%	24,68%	TAK	TAK
			5,73%	24,63%	x	27,33%	27,33%	TAK	TAK
			4,14%	22,53%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	341 257,00	341 257,00	332 691,00	596 033,00	596 033,00	596 033,00	413 050,00	413 050,00	353 511,22
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 213 163,00	2 155 163,00	405 163,00	2 326 048,00	112 885,00	2 213 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000,00	0,00	0,00	143 900,00	134 900,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spakowaniu określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historyczycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji § 3 – § 3.1 pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

X^a – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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, wyrażających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

mgr Mateusz Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

uchwały Nr / /2019 RG Ostrowite z dnia 15 listopada 2019 r. Załącznik Nr 2 do

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 530 924,00	2 326 048,00	143 900,00	36 000,00	27 200,00	27 400,00
1.a	- wydatki bieżące				684 449,00	112 885,00	134 900,00	36 000,00	27 200,00	27 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 846 475,00	2 213 163,00	9 000,00	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:				6 846 475,00	2 213 163,00	9 000,00	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				6 846 475,00	2 213 163,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP w Ostrowitem - doposażenie ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczo-ekologicznym	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2021	77 000,00	58 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gościuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2020	6 769 475,00	2 155 163,00	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:				684 449,00	112 885,00	134 900,00	36 000,00	27 200,00	27 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				684 449,00	112 885,00	134 900,00	36 000,00	27 200,00	27 400,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2032	415 600,00	26 700,00	26 900,00	27 000,00	27 200,00	27 400,00
1.3.1.2	Udoskonalenie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNINN -	OSTROWITE	2018	2022	20 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynka - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	14 294,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite - weryfikacja dotychczasowych ustaleń planu miejscowego	OSTROWITE	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2020	84 555,00	28 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	304 646,00
1.a	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	227 646,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	227 646,00
1.3.1	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	227 646,00
1.3.1.1	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 646,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Mateusz Wojciechowski

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 2030 , tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2030 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 , updof) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2020 -2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2019 rok oraz planem budżetu na 2020 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2020 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,5 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2020 zostały przeszacowane o 2,0 % stawka obowiązująca w roku 2020 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 46,00 zł .
W latach następnych t. 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2020 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2019 a dalej w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2020 przyjęto w wysokości 20 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2020 zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2020
6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2020 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2020 wyszacowano na kwotę 75 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2020 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach 2021 -2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 984 123,00 zł a w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 % .
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2020 przyjęto w wysokości 12 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2020 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2020
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2020 w wysokości 3 000,00 zł natomiast w latach 2021-2030 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2020 zaplanowano w wysokości 38 500,00 zł , a w latach 2021 - 2030 pozostawiono na poziomie roku 2020
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2020 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2020 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2020 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 882 502,00 zł, a w latach 2021-2030 przeszacowano o 2,3 %

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o 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 2020 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2019 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2019 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2019
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów 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 2020 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 2020 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem 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 2020 ujemny wynik budżetu w wysokości 2 022 320,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 300 000,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 2 322 320,00 zł

Planuje się zaciągnięcie tego kredytu długoterminowego z 3-letnią karencją i spłatą na okres 7 lat w wysokości 2 322 320,00 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 6 437 044,00 zł (są to zaciągnięte kredyty bankowe w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy i w Banku Spółdzielczym w Słupcy)

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

Kredyty bankowe zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Słupcy zostaną spłacone w latach :

- pozostały do spłaty kredyt w kwocie 390 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2020 -2022,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 w wysokości 3 927 044,00 zł zostanie spłacony w latach 2022-2030,
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 2 120 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2020-2025

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 w wysokości 2 322 320,00 zł zaplanowano do spłaty na okres siedmiu lat , tj. od roku 2024 do roku 2030 z 3-letnią karencją. Uruchomienie tego kredytu zaplanowano na połowę grudnia 2020 r.

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 .

e) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite- okres realizacji 2020-2021 na kwotę 150 000,00 zł, z tego :

2020 - 50 000,00

2021 - 150 000,00

f) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2017-2020 o wartości 84 555,00 zł, z tego :

w roku 2020 - 28185,00 zł

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia "Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie - okres realizacji 2019-2021 z uwagi na brak możliwości finansowych w budżecie gminy w roku budżetowym 2020 .

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite na lata 2020-2022 ". Obecnie zawarta umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

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 2020 - 2030 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.


mgr Mateusz Wojciechowski