

Uchwała Nr XVIII / 181 / 2019
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 18 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwała 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 2019-2032 ze zmianami .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

181 / 2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 grudnia 2019 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII /

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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2020	27 030 343,62	24 741 310,62	2 984 123,00	12 000,00	7 882 502,00	9 557 876,00	4 304 809,62	1 810 000,00	2 289 033,00	1 668 000,00	596 033,00		
2021	25 360 790,00	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	300 000,00	0,00	0,00		
2022	25 447 910,00	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	300 000,00	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	9 468 800,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykazujących 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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	w tym:					w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
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
2020	29 052 663,62	24 717 456,62	10 192 793,00	333 000,00	0,00	161 308,62	0,00	0,00	4 335 207,00	4 335 207,00
2021	25 360 790,00	24 429 256,00	9 800 000,00	257 250,00	0,00	206 536,58	0,00	0,00	931 534,00	931 534,00
2022	24 747 910,00	20 400 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	189 603,23	0,00	0,00	4 347 910,00	4 047 910,00
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
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
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
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
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
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
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
2030	26 976 101,00	23 900 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 704,94	0,00	0,00	3 076 101,00	3 076 101,00

Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
	Wynik budżetu x	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:			
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 022 320,00	0,00	2 309 320,00	2 309 320,00	2 022 320,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	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		
2027	800 000,00	800 000,00	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		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 051 364,00	51 364,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	287 000,00	287 000,00	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	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	1 051 364,00	1 051 364,00	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:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	23 854,00	23 854,00			
2021	x	x	x	x	0,00	8 459 364,00	0,00	631 534,00	631 534,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 759 364,00	0,00	4 747 910,00	4 747 910,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 759 364,00	0,00	4 682 160,00	4 682 160,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 471 364,00	0,00	4 625 535,00	4 625 535,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 361 364,00	0,00	4 475 780,00	4 475 780,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 651 364,00	0,00	4 330 940,00	4 330 940,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 851 364,00	0,00	4 288 080,00	4 288 080,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 051 364,00	0,00	4 159 760,00	4 159 760,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 051 364,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
	5,15%	1,69%	11,62%	9,21%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,90%	5,24%	3,95%	8,27%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,55%	30,82%	29,64%	5,92%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,18%	29,78%	28,74%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
	8,66%	28,80%	27,91%	20,78%	20,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,28%	27,25%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,70%	25,82%	x	17,99%	18,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,03%	25,04%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,83%	23,77%	x	24,68%	24,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,73%	24,63%	x	27,33%	27,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,78%	22,53%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK	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:				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 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			
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			9.3	9.3.1					
			9.1	9.1.1				9.1.1.1	9.2						9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1
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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	2 213 163,00	405 163,00	2 747 848,00	534 685,00	2 213 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 000,00	9 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydanki z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x				

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

uchwały Nr XVIII/181 / 2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 2 do

kwoty w zł

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)				8 054 280,00	2 747 848,00	143 900,00	36 000,00	27 200,00	27 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 207 805,00	534 685,00	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. Gosiuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Siemno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2018	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:				1 207 805,00	534 685,00	134 900,00	36 000,00	27 200,00	27 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 207 805,00	534 685,00	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	Udoszczelnienie 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 Skrzynce - 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
1.3.1.6	Świadczenie usług prawnych w UG Ostrowite - usługi prawne w zakresie podatków	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2019/200	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2020	493 356,00	391 800,00	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	334 646,00
1 a	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	257 646,00
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	257 646,00
1.3.1	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	257 646,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Bratka
Andrzej Świątek

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. 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 .

Poręczenia i gwarancje

W latach 2020 - 2021 ujęto poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej w Ostrowitem w wysokości 590 250,00 zł w rozbcu na lata :

- w roku 2020 kwotę 333 000,00 zł
- w roku 2021 kwotę 257 250,00 zł

Przedsięwzięcia

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

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe
 - a) budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem w latach 2019- 2021 o wartości 77 000,00 zł, z tego :
 - w roku 2020 - 58 000,00 zł,
 - w roku 2021 - 9 000,00 zł
 - b) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno w latach 2019-2020 o wartości 6 769 475,00 zł, z tego :
 - w roku 2020 - 2 155 163,00 zł
2. Wydatki bieżące
 - a) świadczenie usługi oświetlenia ulic za pomocą infrastruktury oświetleniowej na wydzielonej części obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - łączne nakłady 415 600,00 zł, realizacja w latach 2018 -2032 i tak :
 - 2020 - 26 700,00 zł
 - 2021 - 26 900,00 zł
 - 2022 - 27 000,00 zł
 - 2023 - 27 200,00 zł
 - 2024 - 27 400,00 zł
 - 2025 - 27 600,00 zł
 - 2026 - 27 900,00 zł
 - 2027 - 28 100,00 zł
 - 2028 - 28 400,00 zł
 - 2029 - 28 700,00 zł
 - 2030 - 29 000,00 zł
 - 2031 - 29 400,00 zł
 - b) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIINN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego
 - 2020 - 4 000,00

2021 - 4 000,00

2022 - 5 000,00

- c) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 12 000,00 zł, z tego w roku w roku 2020 kwotę 4 000,00 zł, w roku 2021 kwotę 4 000,00 zł i w roku 2022 kwotę 4 000,00 zł
- d) 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
- e) 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Świętek