

Uchwała Nr XLVI/ 424 /2022
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1 W uchwale Nr XLV /421 /2021 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2034

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały "dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu , kwota długu oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały "wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr XLVI/424 /2022 Rady Gminy Ostrowite z 31 stycznia 2022 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 309 227,34 zł
 2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 171,34 zł
 3. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 26 871,34 zł
 4. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 300,00 zł
 5. w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 282 056,00 zł
 6. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 656 456,00 zł
 7. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 24 392,50 zł
 8. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 171,34 zł
 9. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 537,13 zł
 10. w poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 778,84 zł
 11. w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 371 621,16 zł
 12. w poz. 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 284 834,84 zł
 13. w poz. 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 284 834,84 zł
 14. w poz. 5 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 284 834,84 zł
 15. w poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 284 834,84 zł
 16. w poz. 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań zwiększa się o kwotę 284 834,84 zł
 17. w poz. 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zwiększa się o kwotę 284 834,84 zł
 18. w poz. 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 370 691,62 zł
- Pozycja 9.4 jest mniejsza od niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 o kwotę wydatków sklasyfikowanych z czwartą cyfrą 0 w wysokości 370 691,62 zł
19. w poz. 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 370 691,62 zł
- Pozycja 9.4 jest mniejsza od niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 o kwotę wydatków

sklasyfikowanych z czwartą cyfrą 0 w wysokości 370 691,62 zł

20. w poz. 10.1. wydatki objęte limitem , o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 904 685,84 zł
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1 073 622,96 zł

21. w poz. 10.1.1 bieżące

- roku 2022 zwiększa się o kwotę 894 685,84 zł
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1 073 622,96 zł

22. w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Andrzej Świętek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/ 424 /2022 Rady

Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		z tego:						w tym:								
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1															
2022	29 320 280,36	22 514 604,34	2 878 305,00	13 045,00	7 654 864,00	5 696 932,34	6 271 458,00	2 506 000,00	2 506 000,00	6 805 676,02	1 264 617,00	1 883 892,52				
2023	33 248 861,50	23 743 787,00	2 965 000,00	13 045,00	7 810 000,00	5 727 655,00	7 228 087,00	2 556 000,00	2 556 000,00	9 505 074,50	0,00	9 505 074,50				
2024	24 138 000,00	23 638 000,00	3 054 000,00	13 045,00	8 000 000,00	5 900 000,00	6 670 955,00	2 608 000,00	2 608 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2025	25 400 000,00	24 900 000,00	3 146 000,00	13 045,00	8 160 000,00	6 550 000,00	7 030 955,00	2 660 160,00	2 660 160,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2026	26 530 000,00	26 030 000,00	3 240 000,00	13 045,00	8 624 955,00	6 656 000,00	7 496 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2027	26 970 000,00	26 970 000,00	3 340 000,00	13 045,00	8 690 000,00	7 180 000,00	7 746 955,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	28 246 855,00	28 246 855,00	3 441 000,00	13 045,00	8 661 000,00	6 300 000,00	7 160 000,00	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	26 490 000,00	26 490 000,00	3 545 000,00	13 045,00	8 984 000,00	6 643 955,00	7 304 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	26 421 320,00	26 421 320,00	3 650 000,00	13 045,00	9 011 000,00	6 555 000,00	7 192 275,00	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	26 804 000,00	26 804 000,00	3 760 000,00	13 045,00	9 191 000,00	6 539 955,00	7 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	27 004 000,00	27 004 000,00	3 875 000,00	13 045,00	9 276 000,00	6 539 955,00	7 300 000,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	27 204 000,00	27 204 000,00	3 990 000,00	13 045,00	9 362 000,00	6 556 000,00	7 282 955,00	3 117 000,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	27 704 000,00	27 704 000,00	4 108 000,00	13 045,00	9 653 000,00	6 529 955,00	7 400 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	z tego:					
							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	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2022	-8 063 200,16	0,00	9 268 035,00	2 056 000,00	851 165,16	7 212 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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
	2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 021 320,00	1 021 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	304 000,00	304 000,00	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:				5	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
				w tym:							w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 834,84	1 204 834,84	1 204 834,84	284 834,84	284 834,84	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 320,00	1 021 320,00	1 021 320,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 320,00	0,00	118 653,87	7 330 688,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 075 320,00	0,00	2 243 787,00	2 243 787,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 737 320,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 637 320,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 607 320,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 537 320,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 427 320,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 320,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	2 221 320,00	2 221 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	912 000,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	608 000,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	304 000,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,48%	0,22%	7,74%	13,37%	13,04%	TAK	TAK
2023	7,46%	13,82%	13,82%	11,89%	11,57%	TAK	TAK
2024	8,76%	12,71%	12,71%	11,70%	11,38%	TAK	TAK
2025	7,00%	13,00%	x	11,43%	11,10%	TAK	TAK
2026	6,56%	16,88%	x	8,14%	7,87%	TAK	TAK
2027	6,42%	16,52%	x	9,12%	8,84%	TAK	TAK
2028	5,78%	16,26%	x	10,51%	10,24%	TAK	TAK
2029	6,57%	12,61%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2030	5,46%	11,50%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2031	1,67%	12,52%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2032	1,61%	12,36%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2033	1,55%	12,20%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2034	1,46%	13,27%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 x	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
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	
2022	251 100,00	251 100,00	251 100,00	1 227 436,52	1 227 436,52	1 227 436,52	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie 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 związku 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 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
2022	1 454 883,38	1 454 883,38	1 040 915,88	11 943 240,05	1 446 340,48	10 496 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 778 197,94	1 130 336,44	10 647 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 XLVI / 424 /2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				29 107 536,62	11 943 240,05	11 778 197,94	5 500,00	2 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 774 012,12	1 446 340,48	1 130 336,44	5 500,00	2 500,00	0,00
					25 333 524,50	10 496 899,57	10 647 861,50	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:				2 859 419,80	1 825 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 859 419,80	1 825 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	2 595 029,40	1 784 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	264 390,40	41 205,00	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				26 248 116,82	10 117 665,05	11 778 197,94	5 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 774 012,12	1 446 340,48	1 130 336,44	5 500,00	2 500,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.2	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIIN -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2022	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	10 944,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	30 577,50	8 891,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	14 528,44	4 029,48	4 029,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz.750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	129 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	938 653,38	90 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2021-2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	316 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup oleju i opalu -	OSTROWITE	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odsnieżanie dróg gminnych 2021/2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	140 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	9 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.20	Dzierżawa słupów energetycznych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	7 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	1 968 308,80	894 685,84	1 073 622,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 474 104,70	8 671 324,57	10 647 861,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	2 660 000,00	1 470 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	269 191,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	1 321 500,00	1 301 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	793 670,00	787 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	159 900,00	85 500,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	OSTROWITE	2021	2022	159 730,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gazyfikacja Gminy Ostrowite -	OSTROWITE	2021	2022	1 111 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	755 240,80	439 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład - wkład własny -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	8 335 472,00	4 072 010,50	4 263 461,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	5 500 000,00	10 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	940 000,00	10 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	468 000,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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 2034 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2034 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 2022 -2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok oraz planem budżetu na 2022 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2022 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % . Od roku 2027 następuje wzrost podatku w związku z powstaniem na terenie gminy fermy fotowoltaicznej.
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2022 zostały przeszacowane o 2 % stawka obowiązująca w roku 2022 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 48,00 zł .
W latach następnych t. 2023-2034 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2022 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2020 a dalej w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2022 przyjęto w wysokości 15 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2022 zaplanowano w kwocie 341 100 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2022
6. 7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2022 wyszacowano na kwotę 239 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2034
7. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2021 zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł a w latach 2022 -2034 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,5 %
8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 878 305,00 zł a w latach 2022-2034 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % .
9. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2022 przyjęto w wysokości 13 045,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2034
10. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2022 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2022
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2022 w wysokości 0,00 zł i w latach 2022-2034 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności
12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2022 zaplanowano w wysokości 20 800,00 zł , a w latach 2023 - 2034 pozostawiono na poziomie roku 2022
13. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2022 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2023- 2034 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % , dodatkowo uwzględniono również doatcje, które jednorazowo wystąpią w poszczególnych latach .
14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu

administracji rządowej w roku 2022 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2023-2034 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2022 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 654 864,00 zł, a w latach 2023-2034 przeszacowano o 2,0 %

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 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 2022 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2021 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2021 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2021
- 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 2022 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2022 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.

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań dotyczy zadania "Uporządkowanie godpodarki wodnościekowej" umowa nr 00073-65150-UM1500255/19 z dnia 14.07.2020 r. Na zadanie to została zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w

wysokości 1 342 453,02 zł z której w roku 2021 r. zostały pokryte wydatki w wysokości 284 834,84 zł a w roku 2022 wydatki w wysokości 1 012 440,88 zł. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszą płatność, która dotyczy częściowego rozliczenia etapu I wpłynie w 2021 r. w wysokości 282 056,00 zł natomiast druga ostateczna płatność będzie dotyczyła rozliczenia etapu II i wpłynie w roku 2022 w wysokości 1 056 258,00 zł.

Przychody

Budżet na rok 2022 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 8 348 035 zł. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 9 268 035,00 zł z następujących tytułów :

- Przychodów jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 212 035,00 zł
- Kredyt w kwocie 2 056 000,00 zł

Zgodnie z zaleceniami Składu Orzekającego Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a które są pożyczka krótkoterminową nie ma podstaw ujmowania jej po stronie przychodów jak i rozchodów. W związku z powyższym kwota przychodów zmniejszyła się o kwotę 1 012 440,88 zł.

Planuje się zaciągnięcie w roku 2022 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 012 440,88, gdzie pierwsza spłata nastąpi w roku 2021 w wysokości 282 056,00 zł a w roku 2022 w wysokości 1 015 219,72 oraz zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 2 056 000,00 zł z 1 - roczną karencją oraz spłatą rat w okresie od roku 2023 do roku 2034.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 9 040 098,84 zł (są to zaciągnięte kredyty bankowe w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy i w Banku Spółdzielczym w Słupcy oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK)

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 78 000,00 zł zostanie spłacony w roku 2022,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 pozostaje do spłaty w wysokości 3 900 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2022-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w wysokości 2 309 320,00 zostanie spłacony w latach 2024- 2030
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 1 350 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2021- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 1 400 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021-2025
- pożyczka w BGK stan na 31.12.2021 - 284 834,84 zł

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 w wysokości 2 056 000,00 zł zaplanowano do spłaty na okres dwunastu lat , tj. od roku 2023 do roku 2034 z 1-roczną karencją. Uruchomienie tego kredytu zaplanowano na połowę roku 2022 r.

Planuje się zaciągnięcie w roku 2022 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 012 440,88, gdzie spłata nastąpi w roku 2022 w wysokości 1 015 219,72 zł.

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

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających

z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe

- a) uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite w latach 2020- 2022 o wartości 2 595 029,40 zł, z tego w roku 2022 - 1 784 370,00 zł

W wartości tej znajdują się również wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 w wysokości 357 961,62 zł

- b) Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite w latach 2021-2022 o wartości 264 390,40 zł , z tego: w roku 2022 - 41 205,00 zł

W wartości tej znajdują się również wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 w wysokości 12 730,00 zł

- c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o wartości 269 191,90 zł, z tego:

w roku 2022 - 10 000,00 zł

- d) Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel w latach 2021-2022 o wartości 2 660 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 1 470 726,80 (w tym środki COVID 19- 521 569,71 zł)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z występowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

- e) Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 w latach 2021-2022 o wartości 1 321 500,00 zł , z tego :

w roku 2022 - 1 301 646,52,00 zł (wkład własny 30 000,00 oraz 1 271 646,52 środki Covid -19))

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z występowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji

wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

f) Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 w latach 2021-2022 o wartości 793 670,00 zł, z tego :

w roku 2022- 787 670,00 zł (wkład własny 20 000,00 oraz 767 670,00 Środki Covid - 19)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z występowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

g) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap II o wartości 159 900,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 85 500,00 zł

w roku 2023 - 74 400,00 zł

h) Modernizacja budynku urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych o wartości 159 730,00 zł , ztego:

w roku 2022 - 59 730,00 zł

i) Gazyfikacja Gminy Ostrowite o wartości 1 111 400,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 50 000,00 zł

j) Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej o wartości 755 240,80 zł, z tego

w roku 2022 - 439 640,75 zł (wkład własny 300 000,00 zł oraz środki COVID 19 - 139 640,75 zł)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z występowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

k) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład - o wartości 8 335 472,00 zł z tego :

w roku 2022 - 4 072 010,50

w roku 2023 - 4 263 461,50

l) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - o wartości 5 500 00,00 zł, z tego :

w roku 2022 - 10 000,00

w roku 2023 - 5 490 000,00

ł) Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki

jakubowicz w Ostrowitem o wartości 940 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 10 000,00 zł

w roku 2023 - 820 000,00 zł

m) Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite o wartości 468 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 93 600,00 zł

w roku 2023 - 374 400,00 zł

2. Wydatki bieżące:

a) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego 2022 - 5 000,00 zł

b) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 10 944,00 zł, z tego w roku 2022 kwotę 1 900,00 zł

c) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości 129 000,00 zł, z tego :

w roku 2022 - 43 000,00 zł

w roku 2023 - 43 000,00 zł

d) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet o wartości 30 577,50 zł , z tego:

w roku 2022 - 8 891,00 zł

w roku 2023 - 5 184,00 zł

e) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 14 528,44 zł, z tego:

w roku 2022 - 4 029,48 zł

w roku 2023 - 4 029,48 zł

f) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite o wartości 938 653,38 zł z tego

w roku 2022 - 90 334,16 zł

g) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy o wartości 100 000,00 zł z tego :

w roku 2022 - 50 000,00 zł

h) Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy o wartości - 316 000,00 zł , z tego:

w roku 2022 - 172 000,00 zł

i) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wartości 20 000,00 zł, z tego

w roku 2022 - 20 000,00

- j) Zakup oleju i opału o wartości 70 000,00 zł, z tego :
w roku 2022 - 35 000,00 zł
- k) Odśnieżanie dróg gminnych 2021/2022 o wartości 140 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 118 000,00 zł
- l) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem o wartości 9 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 2 500,00 zł
w roku 2023 - 3 000,00 zł
w roku 2024 - 3 500,00 zł
- ł) Dzierżawa słupów energetycznych o wartości 7 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 1 000,00 zł
w roku 2023 - 1 500,00 zł
w roku 2024 - 2 000,00 zł
w roku 2025 - 2 500,00 zł
- m) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ,
na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innch
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o
wartości 1 968 308,80 zł, z tego :
w roku 2022 - 894 685,84
w roku 2023 - 1 073 622,96

Przedsięwzięcie świadczenie usługi oświetlenia ulic za pomocą infrastruktury oświetleniowej na wydzielonej części obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - łączna wartość 105 100,00 zł , realizacja w latach 2018 -2021 - przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite- o okres realizacji 2020-2021 na kwotę 129 000,00 zł zostało zakończone w roku 2021.

Przedsięwzięcie dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021 o wartości 209 000,00 zł, zostało zakończone w roku 2021.

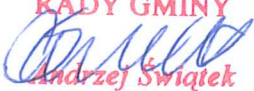
Przedsięwzięcie "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021" o wartości 102 000,00 zł zostało zakończone w roku 2021.

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 2021 - 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