

Uchwała Nr XXVII/ 259 / 2020
RADY GMINY OSTROWITE
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w 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 2020 r. poz. 713) 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 **uchwala co następuje :**

§ 1

W uchwale nr XVIII/181/2019 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 18 grudnia 2019 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030 zmienionej

- uchwałą Nr XX / 190 / 2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020r.
- Uchwałą Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020r.
- Uchwała Nr XXII/214/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 r.
- Uchwała Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020r.
- Uchwała Nr XXIV/241/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 r.
- Uchwała nr XXV / 249/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Uchwała nr XXVI/251/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 r.

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

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXVII/259 /2020 Rady Gminy Ostrowite z 24 sierpnia 2020 roku, tj.

1. w poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 20 000,00 zł,
2. w poz. 1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł,
3. w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się dochody o kwotę 20 000,00 zł
4. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększamy o kwotę 20 000,00 zł,
5. w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40 950,00 zł
6. w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 31 025,00 zł
7. w poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60 950,00 zł
8. w poz. 2.2.1 zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 60 950,00 zł
9. w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 13 500,00 zł
10. w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 60 950,00 zł
11. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 60 950,00 zł
12. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pk 4 ustawy w tym
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 294 000,00 zł
 - w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł
13. w poz. 10.1.1 z tego: bieżące w tym:
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 294 000,00 zł
 - w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
XXVIII/259/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
2020	30 161 385,59	26 220 601,59	2 983 102,00	12 000,00	7 859 747,00	10 723 142,97	4 642 609,62	2 020 000,00	3 940 784,00	1 668 000,00	2 247 784,00	
2021	27 967 896,00	25 900 885,00	3 028 000,00	12 000,00	8 079 800,00	10 279 700,00	4 501 385,00	1 851 630,00	2 067 011,00	300 000,00	0,00	
2022	27 873 310,00	25 987 005,00	3 075 000,00	12 000,00	8 241 400,00	10 102 100,00	4 556 505,00	1 894 220,00	1 886 305,00	300 000,00	0,00	
2023	26 320 255,00	26 320 255,00	3 120 000,00	12 000,00	8 406 200,00	10 169 000,00	4 613 055,00	1 937 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 662 628,00	26 662 628,00	3 167 000,00	12 000,00	8 574 400,00	10 239 400,00	4 542 655,00	1 982 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 012 875,00	27 012 875,00	3 215 000,00	12 000,00	8 745 800,00	10 310 500,00	4 729 575,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 368 035,00	27 368 035,00	3 262 000,00	12 000,00	8 920 790,00	10 381 820,00	4 791 425,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 725 175,00	27 725 175,00	3 311 000,00	12 000,00	9 099 200,00	10 456 520,00	4 846 455,00	2 116 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 096 855,00	28 096 855,00	3 362 000,00	12 000,00	9 281 200,00	10 531 600,00	4 910 055,00	2 164 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 479 440,00	28 479 440,00	3 412 000,00	12 000,00	9 466 800,00	10 608 000,00	4 980 640,00	2 214 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 864 560,00	28 864 560,00	3 463 000,00	12 000,00	9 656 200,00	10 685 900,00	5 047 460,00	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 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, 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 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	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:		Wydatki majątkowe 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	35 417 619,14	26 276 077,35	10 305 998,00	75 000,00	0,00	161 308,62	0,00	0,00	9 141 541,79	9 141 541,79	529 650,67	
2021	27 967 896,00	24 518 000,00	10 300 000,00	257 250,00	0,00	206 536,58	0,00	0,00	3 449 896,00	3 449 896,00	0,00	
2022	27 173 310,00	24 800 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	189 603,23	0,00	0,00	2 373 310,00	2 373 310,00	0,00	
2023	25 320 255,00	25 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	170 384,48	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00	
2024	25 374 628,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	146 760,89	0,00	0,00	174 628,00	174 628,00	0,00	
2025	25 902 875,00	25 400 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	117 086,03	0,00	0,00	502 875,00	502 875,00	0,00	
2026	26 658 035,00	25 800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	96 108,08	0,00	0,00	858 035,00	858 035,00	0,00	
2027	26 925 175,00	26 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	76 993,72	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00	
2028	27 296 855,00	26 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	56 433,72	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00	
2029	27 479 440,00	26 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	33 946,22	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00	
2030	27 840 240,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	9 704,94	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-5 256 233,55	0,00	5 543 233,55	2 309 320,00	2 022 320,00	0,00	0,00	3 233 913,55	3 233 913,55		
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	1 024 320,00	1 024 320,00	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:	
		w tym:							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	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	1 024 320,00	1 024 320,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	8 432 320,00	0,00	-55 475,76	3 178 437,79
2021	x	x	x	x	0,00	8 432 320,00	0,00	1 382 885,00	1 382 885,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 732 320,00	0,00	1 187 005,00	1 187 005,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 732 320,00	0,00	1 320 255,00	1 320 255,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 444 320,00	0,00	1 462 628,00	1 462 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 334 320,00	0,00	1 612 875,00	1 612 875,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 624 320,00	0,00	1 568 035,00	1 568 035,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 824 320,00	0,00	1 725 175,00	1 725 175,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 024 320,00	0,00	1 896 855,00	1 896 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 024 320,00	0,00	1 979 440,00	1 979 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 064 560,00	2 064 560,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4	8.4.1				
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,38%	1,07%	11,83%	9,72%	12,02%	TAK	TAK
2021	2,97%	10,17%	12,10%	8,78%	11,09%	TAK	TAK
2022	5,60%	8,67%	10,55%	8,95%	11,25%	TAK	TAK
2023	7,25%	9,23%	9,23%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	8,74%	9,80%	9,80%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	7,35%	10,36%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	4,75%	9,80%	x	7,38%	8,43%	TAK	TAK
2027	5,08%	10,44%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	4,88%	11,12%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	5,79%	11,27%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2030	5,69%	11,41%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK

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	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 określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	456 246,88	456 246,88	438 460,42	596 033,00	596 033,00	596 033,00	516 039,88	516 039,88	488 501,10	
2021	0,00	0,00	0,00	1 767 011,00	1 767 011,00	1 767 011,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 586 305,00	1 586 305,00	1 586 305,00	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 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 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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	5 383 690,11	5 297 704,88	1 405 064,95	5 784 325,11	375 135,00	5 409 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 116 877,49	9 000,00	0,00	2 521 576,97	372 449,48	2 149 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 782 726,11	0,00	0,00	1 898 715,59	83 739,48	1 814 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	74 229,48	74 229,48	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	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Świątek

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 XXVIII/259/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia
2020 r.

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)				12 319 137,27	5 784 325,11	2 521 576,97	1 898 715,59	74 229,48	27 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 380 573,44	375 135,00	372 449,48	83 739,48	74 229,48	27 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 938 563,83	5 409 190,11	2 149 127,49	1 814 976,11	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:				10 848 563,83	5 383 690,11	2 116 877,49	1 782 726,11	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				10 848 563,83	5 383 690,11	2 116 877,49	1 782 726,11	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. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2020	6 769 475,00	5 214 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -	OSTROWITE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	4 002 088,83	111 485,23	2 107 877,49	1 782 726,11	0,00	0,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z budżetu państwa, 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:				1 470 573,44	400 635,00	404 699,48	115 989,48	74 229,48	27 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 380 573,44	375 135,00	372 449,48	83 739,48	74 229,48	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	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIIN -	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 2019/2020	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2020	192 556,00	91 000,00	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	2022	17 040,00	7 810,00	8 520,00	710,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	14 528,44	2 440,00	4 029,48	4 029,48	4 029,48	0,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2021	313 000,00	131 000,00	182 000,00	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	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	25 500,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku SP Głewarów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Głewarów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	90 000,00	25 500,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek