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

Uchwała Nr XLI / 375 /2021
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1 W uchwale Nr XXXII /310 /2020 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021-2030 zmienionej
- uchwałą nr XXXIII/314/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 stycznia 2021r.
- uchwałą nr XXXIV/319/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2021r.
- uchwałą nr XXXV/329/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 marca 2021r.
-uchwałą nr XXXVI/334/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 kwietnia 2021r.
- uchwałą nr XXXVII/342/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 kwietnia 2021r.
- uchwałą nr XXXVIII/349/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2021r.
- uchwała nr XXXIX/357/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2021r.
- uchwała nr XL/369/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 5 sierpnia 2021r.

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 XLI / 375 /2021 Rady Gminy Ostrowite z 24 września 2021 roku, tj.

1. w poz. 1 Dochody ogółem
- zwiększa się w roku 2021 o kwotę 2 421 277,33 zł
- zwiększa się w roku 2022 o kwotę 409 000,00 zł
2. w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 1114 877,33 zł
3. w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zwieksza się o kwotę 14 700,00 zł
4. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 938 044,33 zł
5. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżace zwiększa się o kwotę 162 133,00 zł
6. w poz. 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zwieksza sie o kwotę 46 000,00
7. w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się
- w roku 2021 o kwotę 1 306 400,00 zł
- w roku 2022 o kwotę 409 000,00 zł
8. w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się
   w roku 2021 o kwotę 1 306 400,00 zł
   w roku 2022 o kwotę 300 000,00 zł
9. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się
- w roku 2021 o kwotę 2 467 477,33 zł
- w roku 2022 o kwotę 409 000,00 zł
10. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 195 794,57 zł
11. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 5 340,00 zł.
12. w poz. 2.2 Wydatki majątkowe
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1 271 682,76 zł
- roku 2022 zwiększa się o kwotę 409 000,00 zł
13. w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1 271 682,76 zł
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 409 000,00zł
14. w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa sie o kwotę 46 200,00 zł
15. w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 46 200,00 zł
16. w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 46 200,00 z
17. w poz. 4.2.1 na pkrycie deficytu budzetu zwiększa się o kwotę

46 200,00 zł

18. w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 80 917,24 zł

19. w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się kwotę 34 717,24 zł

20. w poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 600,00 zł

21. w poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 600,00 zł

22. 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 213 867,72 zł

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

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1 770 270,80 zł
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 444 000,00 zł

24. w poz. 10.1.1 bieżące

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł
- w roku 2022 zwiekszа się o kwotę 35 000,00 zł

25. w poz. 10.1.2 z tego majątkowe zwiększa się

- w roku 2021 o kwotę 1 735 270,80 zł
- w roku 2022 o kwotę 409 000,00 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 XLI/ 375 /2021 Rady Gminy
Ostrowite z dnia 24 września 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	35 432 722,07	26 917 384,54	3 271 099,00	12 000,00	8 253 433,00	10 298 709,54	5 082 143,00	2 133 963,00	8 515 337,53	2 459 630,77	6 053 786,76
2022	29 240 023,90	26 143 656,81	3 336 600,00	12 000,00	8 226 570,00	9 638 486,81	4 930 000,00	2 199 120,00	3 096 367,09	912 000,00	1 117 463,00
2023	25 758 255,00	25 658 255,00	3 403 250,00	12 000,00	8 391 100,00	8 823 005,00	5 028 900,00	2 141 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	26 112 628,00	26 012 628,00	3 472 000,00	12 000,00	8 558 920,00	8 840 208,00	5 129 500,00	2 183 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	26 262 875,00	26 262 875,00	3 540 800,00	12 000,00	8 730 100,00	7 825 160,00	5 232 090,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 528 035,00	27 528 035,00	3 611 000,00	12 000,00	8 904 700,00	9 663 535,00	5 336 800,00	2 272 160,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 875 175,00	27 875 175,00	3 683 500,00	12 000,00	9 082 800,00	8 876 710,00	5 443 536,00	3 564 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 246 855,00	28 246 855,00	3 757 200,00	12 000,00	9 264 450,00	8 946 290,00	5 552 500,00	3 615 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 629 440,00	28 629 440,00	3 832 400,00	12 000,00	9 449 740,00	9 017 280,00	5 663 550,00	3 671 495,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 701 560,00	28 701 560,00	3 909 100,00	12 000,00	9 638 740,00	9 089 690,00	5 776 900,00	3 410 465,00	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	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	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	39 041 402,80	26 744 301,64	11 464 836,03	0,00	0,00	229 000,00	6 712,26	0,00	0,00	12 297 101,16	12 297 101,16	772 436,00
2022	28 033 187,10	24 034 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	199 000,00	10 562,64	0,00	0,00	3 999 187,10	3 999 187,10	0,00
2023	24 820 255,00	24 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00
2024	24 774 628,00	24 600 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	174 628,00	174 628,00	0,00
2025	25 202 875,00	24 700 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	502 875,00	502 875,00	0,00
2026	26 658 035,00	25 800 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00
2028	27 296 855,00	26 200 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00
2029	27 479 440,00	26 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00
2030	27 840 240,00	26 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 608 680,73	0,00	4 600 875,75	573 031,82	0,00	2 846 200,00	2 846 200,00	1 181 643,93	762 480,73
2022	1 206 836,80	1 206 836,80	769 421,20	769 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	938 000,00	938 000,00	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
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	861 320,00	861 320,00	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

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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	992 195,02	992 195,02	286 195,02	286 195,02	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 258,00	1 976 258,00	1 056 258,00	1 056 258,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	861 320,00	861 320,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 156,80	0,00	173 082,90	4 200 926,83
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 117 320,00	0,00	2 109 656,81	2 109 656,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 320,00	0,00	1 158 255,00	1 158 255,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 841 320,00	0,00	1 412 628,00	1 412 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 781 320,00	0,00	1 562 875,00	1 562 875,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 320,00	0,00	1 728 035,00	1 728 035,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 961 320,00	0,00	1 875 175,00	1 875 175,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 011 320,00	0,00	2 046 855,00	2 046 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	861 320,00	0,00	2 129 440,00	2 129 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 560,00	1 901 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [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 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 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
2021	5,59%	0,44%	15,24%	10,43%	10,16%	TAK	TAK
2022	6,72%	13,99%	19,51%	11,64%	11,37%	TAK	TAK
2023	6,62%	7,93%	8,53%	14,74%	14,47%	TAK	TAK
2024	8,67%	9,11%	9,69%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2025	6,41%	9,13%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2026	5,43%	10,23%	x	7,38%	8,20%	TAK	TAK
2027	5,42%	10,29%	x	7,41%	8,22%	TAK	TAK
2028	5,23%	10,91%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	6,05%	11,05%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2030	4,45%	9,75%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	10,07%	10,07%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	704 287,50	704 287,50	686 609,89	1 519 546,84	1 519 546,84	1 519 546,84	374 930,95	374 930,95	318 097,52
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
2031	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:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	1 100 717,08	1 100 717,08	747 357,58	8 463 092,43	1 393 232,02	7 069 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 726,11	0,00	0,00	4 473 100,92	473 913,82	3 999 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	126 613,48	52 213,48	74 400,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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	10.10	10.11
2021	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	861 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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, informację 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 XLI/ 375 /2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 września 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 338 250,83	8 463 092,43	4 473 100,92	126 613,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 194 803,32	1 393 232,02	473 913,82	52 213,48	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 143 447,51	7 069 860,41	3 999 187,10	74 400,00	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	1 418 214,80	1 441 205,00	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	1 418 214,80	1 441 205,00	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*	*1 195 029,40*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2021*	*2022*	*264 390,40*	*223 185,40*	*41 205,00*	*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				10 478 831,03	7 044 877,63	3 031 895,92	126 613,48	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 803,32	1 393 232,02	473 913,82	52 213,48	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 447,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143 447,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 419,80

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	2 859 419,80
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 595 029,40*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*264 390,40*

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	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	0,00	8 790 027,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastuktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2021	105 100,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2022	20 000,00	4 000,00	5 000,00	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	2 550,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite - weryfikacja dotychczasowych ustaleń planu miejscowego	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2021	129 000,00	64 500,00	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	8 692,50	8 891,00	5 184,00	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	4 029,48	0,00	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	209 000,00	116 000,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	804 560,04	134 093,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2021	102 000,00	90 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
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*	*144 000,00*	*172 000,00*	*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*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.17	*Zakup oleju i opału -*	*OSTROWITE*	*2021*	*2022*	*70 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 284 027,71**	**5 651 645,61**	**2 557 982,10**	**74 400,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2021*	*2022*	*2 660 000,00*	*1 710 642,91*	*949 357,09*	*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*	*1 333 316,91*	*259 191,90*	*1 074 125,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2021*	*2022*	*1 311 500,00*	*1 291 500,00*	*20 000,00*	*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*	*773 670,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Opracowanie dokumentacji prjektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2023*	*159 900,00*	*0,00*	*85 500,00*	*74 400,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych -*	*OSTROWITE*	*2021*	*2022*	*159 000,00*	*100 000,00*	*59 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Gazyfikacja Gminy Ostrowite -*	*OSTROWITE*	*2021*	*2022*	*1 111 400,00*	*1 061 400,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2021*	*2022*	*755 240,80*	*455 240,80*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*316 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 284 027,71**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 660 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 333 316,91*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 311 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*793 670,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 900,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 111 400,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*755 240,80*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

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

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 2021 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 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 niemozliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2021 -2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2020 rok oraz planem budżetu na 2021 rok.

Przyjete wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2021 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % . Od roku 2027 następuje wzrost podatku w zwiazku z powstaniem na terenie gminy fermy fotowoltaicznej.

2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2021 zostały przeszacowane o 1,8 % stawka obowiązująca w roku 2021 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 47,00 zł .
W latach nastepnych t. 2022-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%

3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2021 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 2021 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 2021 zaplanowano w kwocie 221 100,00 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2021

6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2020 zaplanowano w wysokości 1 400,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2030

7. 7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2021 wyszacowano na kwotę 142 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030

8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2021 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach 2022 -2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %

9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2021 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 3 271 099,00 zł a w latach 2022-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % .

10. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2021 przyjęto w wysokości 12 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2030

11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2021 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2021

12. Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2021 w wysokości 2 470,00 zł natomiast w latach 2022-2030 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 2021 zaplanowano w wysokości 26 300,00 zł , a w latach 2022 - 2030 pozostawiono na poziomie roku 2021

14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2021 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2022- 2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o

2,0 % , dodatkowo uwzględniono również doatcje, ktore jednorazowo wystapią w poszczególnych latach .

14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2021 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2022-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2021 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 8 065 264,00 zł, a w latach 2022-2030 przeszacowano o 2,0 %

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o mozliwości 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 2021 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2020 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2020 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2020
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp propcentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2021 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 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom mozliwy 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 załanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 342 453,02 zł z której w roku 2021 r. zostaną pokryte wydatki w wysokości 573 031,82 zł a w roku 2022 wydatki w wysokości 769 421,20 zł. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy płatność , która dotyczy częściowego rozliczenia etapu I wpłynie w 2021 r. w wysokości 286 195,02 zł natomiast druga ostateczna płatność będzie dotyczyła rozliczenia etapu II i wpłynie w roku 2022 w wysokości 1 056 258,00 zł.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstały w roku 2021deficyt budżetu w kwocie 2 380 836,80 zł zostanie sfinansowany przychodami 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.

Planuje się zaciągnięcie w roku 2021 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokosci 573 031,82, gdzie pierwsza spłata nastapi w roku 2021 w wysokości 286 195,02 zł.
Na dzień 1 stycznia 2021 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 9 743 320,00 zł (są to zaciągnięte kredyty bankowew 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 234 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021 -2022,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 w wysokości 3 927 044,00 zł zostanie spłacony w latach 2022-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w ysokości 2 309 320,00 zostanie spłacony w latach 2024- 2030
- kredyt zaciągniety w roku budżetowym 2020 w wysokości 1 500 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 1 800 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021-2025

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.
Planuje się zaciągnięcie w roku 2021 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokosci 573 031,82, gdzie pierwsza spłata nastapi w roku 2021 w wysokości 286 195,01 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 2021 - 1 195 029,40 zł,

w roku 2022 - 1 400 000,00 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 2021 - 223 185,40 zł

w roku 2022 - 41 205,00 zł

c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o wartości 1 333 316,91 zł, z tego:

w roku 2021 - 259 191,90 zł

w roku 2022 - 1 074 125,01 zł

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

w roku 2021 - 1 710 642,91 (środki Covid 19)

w roku 2022 - 949 357,09 (wklad własny)

e) Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 w latach 2021-2022 o wartości 1 311 500,00 zł , z tego :

w roku 2021 - 1 291 500,00 zł (środki Covid 19)

w roku 2022 - 20 000,00 zł (wklad własny)

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

w roku 2021 - 773 670,00 zł

w roku 2022- 20 000,00 zł

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 159 000,00 zł , ztego:

w roku 2021 - 100 000,00 zł

w roku 2022 - 59 000,00 zł

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

w roku 2021 - 1 061 400,00 zł

w roku 2022 - 50 00,000 zł

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

w roku 2021 - 455 240,80 zł

w roku 2022 - 300 000,00 zł

2. Wydatki bieżące

a) 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 i tak :
2021 - 26 900,00 zł

b) 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
2021 - 4 000,00 zł
2022 - 5 000,00 zł

c) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 10 944,00 zł, z tego w roku w roku 2021 kwotę 2 550,00 zł i w roku 2022 kwotę 1 900,00 zł

e) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite- o okres realizacji 2020-2021 na kwotę 129 000,00 zł, z tego :
2021 - 64 500,00 zł

f) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości 129 000,00 zł, z tego :
w roku 2021 - 43 000,00 zł
w roku 2022 - 43 000,00 zł
w roku 2023 - 43 000,00 zł

g) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usugi dostępu do do sieci internet o wartości 30 577,50 zł , z tego:
w roku 2021 - 8 692,50 zł
w roku 2022 - 8 891,00 zł
w roku 2023 - 5 184,00 zł

h) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 14 528,44 zł, z tego:
w roku 2021 - 4 029,48 zł
w roku 2022 - 4 029,48 zł

i) 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, z tego:
w roku 2021 - 116 000,00 zł

j) 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 2021 - 804 560,04
w roku 2022 134 093,34

k) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 o wartości 102 000,00 zł z tego w roku 2021 - 90 000,00 zł

l) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy o wartości 100 000,00 zł z tego :
w roku 2021 - 50 00,00 zł
w roku 2022 - 50 000,00 zł

ł) Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy o

wartości - 316 000,00 zł , z tego:
w roku 2021- 144 000,00 zł
w roku 2022 - 172 000,00 zł

m) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wartości 20 000,00 zł, z tego
w roku 2022 - 20 000,00

n) Zakup oleju i opału o wartości 70 000,00 zł, z tego :
w roku 2021 - 35 000,00 zł
w roku 2022 - 35 000,00 zł

Przystąpiono ponownie do realizacji przedsięwzięcia "Budowa ścieżki edukacyjnej przy SPzkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite - w związku z pozyskanymi środkami na to zadanie na lata 2021-2022
Przedsięwzięcie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno -poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy - przedsięwzięcie zakończone w roku 2020
Przedsięwzięcie "Głęboka termomodernizacja budynku SP Giewartów" - przedsięwzięcie to zmieniło nazwę na "Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów"- zadanie majątkowe
Przedsięwzięcie " Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023) " na lata 2017-2020- przedsięwzięcie zakończone w roku 2020. Obecnie zawarta umowa obowiązuje w latach 2021 -2023.
Przedsięwzięcie " Świadczenie usług prawnych w UG Ostrowite - usługi prawne w zakresie podatków" 2019-2020 - przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2019/2020" - przedsięwzięcie zakończone. Obecnie zawarta umowa obowiązuje w latach 2020-2021
- Zmiany w przedsięwzięciach "Uporządkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Ostrowite ", "Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej" , "Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego skladowiska odpadów w miejscowości Skrzynka" oraz "Zmiana planu zagodpodarowania przestrzennego dla Gminy ostrowite - weryfikacja dotychczasowych ustaleń planu miejscowego" zostały dokonane na podstawie aktualnie zawartych umów.

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 pozyczek 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.
Przyjete 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 Świątek