

Zarządzenie Nr 61 / 2020
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021-2030

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, t. j.) art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j.)

Wójt Gminy w Ostrowitem zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021- 2030 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Ostrowite oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61)2020
Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2020 r.*

P r o j e k t

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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, t. j.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, t. j.)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowite obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ 6

Traci moc uchwała XVIII/181/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 ze zmianami .

§ 6

Traci moc uchwała XVIII/181/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 ze zmianami .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

nr / /2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										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
Lp															
2021	27 447 661,34	24 494 194,50	3 271 099,00	12 000,00	8 065 264,00	8 320 643,50	4 825 188,00	2 057 963,00				2 953 466,84	1 432 000,00	1 519 546,84	
2022	28 080 961,81	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				1 937 305,00	351 000,00	1 056 258,00	
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.

		z tego:																							
		w tym:						w tym:																	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:																	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu 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 ^x		Wydatki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x																							
Wydatki ogółem ^x		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	
Lp																									
2021	27 028 498,14		24 356 873,67	10 908 916,61	257 250,00	0,00	0,00	229 000,00	6 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 624,47	2 671 624,47	0,00	0,00	2 671 624,47	2 671 624,47	0,00	0,00
2022	26 874 125,01		24 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	10 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 125,01	2 474 125,01	0,00	0,00	2 474 125,01	2 474 125,01	0,00	0,00
2023	24 820 255,00		24 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00	0,00
2024	24 774 628,00		24 600 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 628,00	174 628,00	0,00	0,00	174 628,00	174 628,00	0,00	0,00
2025	25 202 875,00		24 700 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 875,00	502 875,00	0,00	0,00	502 875,00	502 875,00	0,00	0,00
2026	26 658 035,00		25 800 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 035,00	858 035,00	0,00	0,00	858 035,00	858 035,00	0,00	0,00
2027	26 925 175,00		26 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00	0,00
2028	27 296 855,00		26 200 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00	0,00
2029	27 479 440,00		26 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00	0,00
2030	27 840 240,00		26 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021		419 163,20	419 163,20	573 031,82	573 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 208 836,80	751 000,00	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:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	z tego:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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		
		na pokrycie deficytu budżetu 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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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 *					
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	137 320,83	137 320,83
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 117 320,00	0,00	1 743 656,81	1 743 656,81
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.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	7,33%	2,26%	11,12%	10,43%	7,89%	TAK	TAK
	2022	6,72%	11,77%	13,90%	10,27%	7,73%	TAK	TAK
	2023	6,62%	7,93%	8,53%	11,50%	8,96%	TAK	TAK
	2024	8,67%	9,11%	9,69%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	2025	6,41%	9,13%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	2026	5,43%	10,23%	x	7,33%	7,10%	TAK	TAK
	2027	5,42%	10,29%	x	7,35%	7,13%	TAK	TAK
	2028	5,23%	10,91%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	6,05%	11,05%	x	9,91%	9,91%	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2021	2 116 877,49	9 000,00	0,00	1 687 390,78	335 499,48	1 351 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 726,11	0,00	0,00	2 528 764,49	54 639,48	2 474 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	47 029,48	47 029,48	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr / 2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2020 r. kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			4 677 458,75	1 687 390,78	2 528 764,49	47 029,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			738 612,44	335 499,48	54 639,48	47 029,48	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			3 938 846,31	1 351 891,30	2 474 125,01	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:			2 595 029,40	1 107 699,40	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 595 029,40	1 107 699,40	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020 2022	2 595 029,40	1 107 699,40	1 400 000,00	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			2 082 429,35	579 691,38	1 128 764,49	47 029,48	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			738 612,44	335 499,48	54 639,48	47 029,48	0,00	0,00
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	105 100,00	26 900,00	0,00	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	3 938 846,31
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	3 938 846,31
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	0,00
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	2 595 029,40
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	1 343 816,91
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

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						
1.3.1.2	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiN -	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	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	2022	17 040,00	8 520,00	710,00	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	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	313 000,00	182 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 343 816,91	244 191,90	1 074 125,01	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	1 343 816,91	244 191,90	1 074 125,01	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	1 343 816,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 816,91



 mgr Mateusz Wojciechowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 2030 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 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 niemożliwe 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.

Przyjęte 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 związku 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 następnych 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. 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, użytkowanie 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 dotacje, które jednorazowo wystąpią 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 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 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 procentowych
- 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 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 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstała w roku 2021 dodatni wynik budżetu w wysokości 419 163,20 zł zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych kredytów.

Planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 573 031,82.

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 bankowe 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 wysokości 2 309 320,00 zostanie spłacony w latach 2024- 2030
- kredyt zaciągnięty 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.

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 - 1 107 699,40 zł,
 - w roku 2022 - 1 400 000,00 zł
 - b) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o wartości 1 343 816,91zł, z tego:
 - w roku 2021 - 244 191,90 zł
 - w roku 2022 - 1 074 125,01 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 SNIINN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego
 - 2021 - 4 000,00
 - 2022 - 5 000,00
 - c) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 10 944,00 zł, z tego 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-
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 129 500,00 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 usługi dostępu do sieci internet o wartości 17 040,00 zł , z tego:
 - w roku 2021 - 8 520,00 zł
 - w roku 2022 - 710,00 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 313 000,00 zł, z tego:
 - w roku 2021 - 182 000,00 zł

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia "Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP w Ostrowitem - doposażenie ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczo - ekologicznym w wiązku z wyczerpaniem się środków finansowych WRPO na dofinansowanie zadania o wartości 58 000,00 zł

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

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.

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski