

Uchwała Nr LII / 474 /2022
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

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

- uchwałą nr XLVI/424/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022r.
- uchwałą nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022r.
- uchwałą nr XLVIII/445/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022r.
- uchwałą nr XLIX/454/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022r.
- uchwałą nr L/459/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022r.
- uchwałą nr LI/469/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022r.

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

3. **W § 2a** " Upoważnia się Wójta Gminy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa w tym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr LII/474 /2022 Rady Gminy Ostrowite z 4 sierpnia 2022 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem
 - w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 325 649,18 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 760 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4 088 311,00 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące
 - w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 59 424,18 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 102 000,00 zł
3. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 238 472,56 zł
4. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 179 048,38 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 102 000,00 zł
5. w poz. 1.2 dochody majątkowe
 - w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 266 225,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 658 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4 088 311,00 zł
6. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 264 295,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 658 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4 088 311,00 zł
7. w poz. 2 wydatki ogółem
 - w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 325 649,18 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 760 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4 088 311,00 zł
8. w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45 073,18 zł
9. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę o 99 078,46 zł
10. w poz. 2.2 wydatki majątkowe
 - w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 280 576,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 760 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4 088 311,00 zł
11. w poz. 2.2.1 inwestycji zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 - w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 306 576,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 760 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4 088 311,00 zł

12. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 14 351,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 102 000,00 zł
13. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 14 351,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 102 000,00 zł
14. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 356,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 760 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 5 288 311,00 zł
15. w poz. 10.1.2 majątkowe:
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 356,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4 760 648,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 5 288 311,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek

2037	29 577 685,00	29 577 685,00	4 475 000,00	13 045,00	10 062 000,00	6 929 640,00	8 098 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 027 277,00	30 027 277,00	4 604 000,00	13 045,00	10 083 000,00	7 068 232,00	8 259 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 762 641,00	30 762 641,00	4 737 000,00	13 045,00	10 104 000,00	7 209 596,00	8 699 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	31 238 832,00	31 238 832,00	4 874 000,00	13 045,00	10 126 000,00	7 353 787,00	8 872 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2022	47 266 303,96	26 518 457,11	12 431 351,63	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	20 747 846,85	17 721 846,85	577 000,00
2023	39 024 009,50	21 006 337,00	12 180 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	18 017 672,50	17 936 172,50	0,00
2024	28 918 311,00	21 630 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	7 288 311,00	7 288 311,00	0,00
2025	24 332 000,00	22 732 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	25 552 000,00	23 032 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	25 931 000,00	23 931 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	27 167 855,00	24 867 855,00	12 680 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	25 331 000,00	24 131 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	25 430 000,00	24 230 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	26 528 000,00	24 328 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	26 721 000,00	24 521 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	26 914 000,00	24 714 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2034	27 407 500,00	24 907 500,00	13 280 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	28 098 599,00	25 498 599,00	13 380 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2036	28 704 810,00	26 004 810,00	13 480 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2037	29 144 685,00	26 344 685,00	13 580 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2038	29 594 277,00	26 694 277,00	13 680 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2039	30 329 641,00	27 329 641,00	13 780 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2040	30 803 832,00	27 703 832,00	13 880 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							3.1	4	4.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-13 435 629,89	0,00	14 640 464,73	5 600 000,00	4 395 165,16	6 375 418,47	6 375 418,47	6 375 418,47	2 665 046,26	2 665 046,26	
2023		1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 065 320,00	1 065 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
2040		435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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.

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
	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717 320,00	0,00	-922 656,06	8 117 808,67		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 619 320,00	0,00	4 951 950,00	4 951 950,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 281 320,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 181 320,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 151 320,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 081 320,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 971 320,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 781 320,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 716 000,00	0,00	2 265 320,00	2 265 320,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 187 000,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 658 000,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 129 000,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 167 000,00	0,00	3 033 000,00	3 033 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	868 000,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	435 000,00	0,00	3 433 000,00	3 433 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00		

8) Skorygowanie o środki 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	
Wyszczególnienie							
2022	6,59%	-5,52%	2,95%	13,37%	13,60%	TAK	TAK
2023	8,25%	27,38%	27,38%	11,21%	11,44%	TAK	TAK
2024	9,46%	23,12%	23,12%	12,95%	13,18%	TAK	TAK
2025	8,70%	14,68%	x	14,17%	14,39%	TAK	TAK
2026	8,17%	18,48%	x	10,99%	12,51%	TAK	TAK
2027	7,96%	18,05%	x	12,19%	13,71%	TAK	TAK
2028	7,14%	17,61%	x	13,80%	15,32%	TAK	TAK
2029	8,04%	14,08%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2030	7,12%	13,14%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2031	4,09%	14,81%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2032	3,88%	14,50%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2033	3,67%	14,21%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2034	3,41%	15,09%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2035	2,75%	14,64%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2036	2,56%	14,64%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2037	2,39%	14,75%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2038	2,23%	14,86%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2039	2,05%	14,78%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2040	1,90%	14,88%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	1 820 661,10	1 820 661,10	1 218 063,34	16 326 395,55	1 693 548,48	14 632 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 410 908,94	1 393 236,44	18 017 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 293 811,00	5 500,00	7 288 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając już zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wpłaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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 wyliczeniu 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 L II / 474 /2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 sierpnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 386 592,62	16 326 395,55	19 410 908,94	7 293 811,00	2 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 284 120,12	1 693 548,48	1 393 236,44	5 500,00	2 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 102 472,50	14 632 847,07	18 017 672,50	7 288 311,00	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	2 237 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 859 419,80	2 237 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	2 595 029,40	1 973 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	264 390,40	264 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 527 172,82	14 089 004,89	19 410 908,94	7 293 811,00	2 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 284 120,12	1 693 548,48	1 393 236,44	5 500,00	2 500,00	0,00

Limit zobowiązań
42 865 227,37
2 889 416,80
39 975 810,57
2 237 390,66

0,00
2 237 390,66
1 973 000,26
264 390,40

0,00
0,00
0,00
40 627 836,71
2 889 416,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.2	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIINN -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2022	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	10 944,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	30 577,50	8 891,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	14 528,44	4 029,48	4 029,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz.750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	129 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	938 653,38	90 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2021-2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	345 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup oleju i opatu -	OSTROWITE	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odsnieżanie dróg gminnych 2021/2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	140 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	9 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

50 000,00
201 900,00

20 000,00
35 000,00
118 000,00
9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.20	Dzierżawa słupów energetycznych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	7 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	2 014 516,80	940 893,84	1 073 622,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022-2023 -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	434 000,00	171 100,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 243 052,70	12 395 456,41	18 017 672,50	7 288 311,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	2 701 500,00	2 034 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	1 578 500,00	1 558 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	793 670,00	787 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	159 900,00	85 500,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	OSTROWITE	2021	2022	159 730,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gazyfikacja Gminy Ostrowite -	OSTROWITE	2021	2022	963 937,90	771 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	885 240,80	569 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 000,00
2 014 516,80

434 000,00
37 738 419,91
2 034 420,74
36 980,00

1 558 646,52
787 670,00
159 900,00
59 730,00
771 437,90
569 640,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	8 315 972,00	4 052 510,50	4 263 461,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	5 500 000,00	10 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	940 000,00	10 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	468 000,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów-Siernicze Małe -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	163 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości w m. Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	OSTROWITE	2023	2024	5 100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	5 476 622,00	0,00	2 738 311,00	2 738 311,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 315 972,00
5 500 000,00
830 000,00
374 400,00
163 000,00
6 000 000,00
5 100 000,00
5 476 622,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 2040 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2040 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje , updof) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2022 -2040 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok oraz planem budżetu na 2022 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2040 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2022 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % . Od roku 2027 następuje wzrost podatku w związku z powstaniem na terenie gminy fermy fotowoltaicznej.
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2022 zostały przeszacowane o 2 % stawka obowiązująca w roku 2022 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 48,00 zł .
W latach następnych t. 2023-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2022 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2020 a dalej w latach 2021-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2022 przyjęto w wysokości 15 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2022 zaplanowano w kwocie 341 100 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2022
6. 7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2022 wyszacowano na kwotę 239 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2040
7. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2021 zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł a w latach 2022 -2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,5 %
8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 878 305,00 zł a w latach 2022-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % .
9. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2022 przyjęto w wysokości 13 045,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2040
10. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2022 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2022
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2022 w wysokości 0,00 zł i w latach 2022-2040 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności
12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2022 zaplanowano w wysokości 20 800,00 zł , a w latach 2023 - 2040 pozostawiono na poziomie roku 2022
13. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2022 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2023- 2040 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 wystąpią w poszczególnych latach .
14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu

administracji rządowej w roku 2022 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2023-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2022 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 654 864,00 zł, a w latach 2023-2040 przeszacowano o 2,0 %

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczki) zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :

- w roku 2022 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2021 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2021 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2021
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2022 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2022 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

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

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

Przychody

Budżet na rok 2022 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 8 348 035 zł. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 14 640 464,73 zł z następujących tytułów:

- Przychodów jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 375 418,47 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 665 046,26 zł
- Kredyt w kwocie 5 600 000,00 zł

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

Planuje się zaciągnięcie w roku 2022 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 012 440,88, gdzie pierwsza spłata nastąpi w roku 2021 w wysokości 282 056,00 zł a w roku 2022 w wysokości 1 015 219,72 oraz zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 600 000,00 zł z 1 - roczną karencją oraz spłatą rat w okresie od roku 2023 do roku 2040.

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

wyprzedzające finansowanie w BGK)

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Rozchody

Kredyty bankowe zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Słupcy zostaną spłacone w latach :

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

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 w wysokości 5 600 000,00 zł zaplanowano do spłaty na okres osiemnastu lat , tj. od roku 2023 do roku 2040 z 1-roczną karencją. Uruchomienie tego kredytu zaplanowano na połowę roku 2022 r.

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

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

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach

wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe

- a) uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite w latach 2020- 2022 o wartości 2 595 029,40 zł, z tego w roku 2022 - 1 973 000,26 zł

W wartości tej znajdują się również wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 w wysokości 31 261,62 zł

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

W wartości tej znajdują się również wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 w wysokości 106 766,94 zł

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

- c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o wartości 36 980,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 0,00 zł

- d) Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel w latach 2021-2022 o wartości 2 701 500,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 2 034 420,74 (w tym środki COVID 19- 1 023 738,25 zł)

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

ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

e) Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 w latach 2021-2022 o wartości 1 578 500,00 zł , z tego :

w roku 2022 - 1 558 646,52,00 zł (wkład własny 287 000,00 oraz 1 271 646,52 środki Covid -19))

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

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

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

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

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

w roku 2022 - 85 500,00 zł

w roku 2023 - 74 400,00 zł

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

w roku 2022 - 59 730,00 zł

i) Gazyfikacja Gminy Ostrowite o wartości 963 937,90 zł, z tego:

w roku 2022 - 771 437,90 zł

j) Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej o wartości 885 240,80 zł, z tego
w roku 2022 - 569 640,75 zł (wkład własny 430 000,00 zł oraz środki COVID 19 - 139 640,75 zł)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z występowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

k) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład - o wartości 8 315 972,00 zł z tego :

w roku 2022 - 4 052 510,50

w roku 2023 - 4 263 461,50

l) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - o wartości 5 500 000,00 zł, z tego :

w roku 2022 - 10 000,00

w roku 2023 - 5 490 000,00

ł) Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem o wartości 940 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 10 000,00 zł

w roku 2023 - 820 000,00 zł

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

w roku 2021- 93 600,00 zł

w roku 2022 - 374 400,00 zł

n) Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów -Siernicze Małe o wartości 163 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 81 500,00 zł

w roku 2023 - 81 500,00 zł

o) Zakup nieruchomości w m. Kosewo o wartości 2 000 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 2 000 000,00 zł

w roku 2023 - 2 000 000,00 zł

w roku 2024 - 2 000 000,00 zł

p) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego -Polski Ład o wartości 5 100 000,00 zł, z tego:

w roku 2023- 2 550 000,00 zł

w roku 2024 - 2 550 000,00 zł

r) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów- Polski Ład o wartości 5 476 622,00 zł, z tego:

w roku 2023- 2 738 311,00 zł

w roku 2024 - 2 738 311,00 zł

2. Wydatki bieżące:

a) 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
2022 - 5 000,00 zł
- b) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 10 944,00 zł, z tego w roku w roku 2022 kwotę 1 900,00 zł
 - c) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości 129 000,00 zł, z tego :
w roku 2022 - 43 000,00 zł
w roku 2023 - 43 000,00 zł
 - d) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do do sieci internet o wartości 30 577,50 zł , z tego:
w roku 2022 - 8 891,00 zł
w roku 2023 - 5 184,00 zł
 - e) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 14 528,44 zł, z tego:
w roku 2022 - 4 029,48 zł
w roku 2023 - 4 029,48 zł
 - f) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite o wartości 938 653,38 zł z tego
w roku 2022 - 90 334,16 zł
 - g) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy o wartości 100 000,00 zł z tego :
w roku 2022 - 50 000,00 zł
 - h) Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy o wartości - 316 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 172 000,00 zł
 - i) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wartości 20 000,00 zł, z tego
w roku 2022 - 20 000,00
 - j) Zakup oleju i opału o wartości 70 000,00 zł, z tego :
w roku 2022 - 35 000,00 zł
 - k) Odśnieżanie dróg gminnych 2021/2022 o wartości 140 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 118 000,00 zł
 - l) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem o wartości 9 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 2 500,00 zł
w roku 2023 - 3 000,00 zł
w roku 2024 - 3 500,00 zł
 - ł) Dzierżawa słupów energetycznych o wartości 7 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 1 000,00 zł
w roku 2023 - 1 500,00 zł

w roku 2024 - 2 000,00 zł

w roku 2025 - 2 500,00 zł

m) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o wartości 2 014 516,80 zł, z tego :

w roku 2022 - 940 893,84

w roku 2023 - 1 073 622,96

n) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022/2023 o wartości 434 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 171 100,00 zł

w roku 2023 - 262 900,00 zł

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

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

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


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

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika , iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021 - 2030 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Andrzej Świątek