

Uchwała Nr XXIX/ 272 / 2020
RADY GMINY OSTROWITE
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

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

- uchwałą Nr XX / 190 / 2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 stycznia 2020r.
- Uchwałą Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020r.
- Uchwała Nr XXII/214/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 r.
- Uchwała Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020r.
- Uchwała Nr XXIV/241/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 r.
- Uchwała Nr XXV / 249/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30czerwca 2020 r.
- Uchwała Nr XXVI/251/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXVII/259/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2020r
- Uchwała Nr XXVIII/262/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 września 2020 r

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

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
XXIX/272/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2020

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
										1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2020	28 473 915,54	25 737 430,90	2 983 102,00	12 000,00	12 000,00	7 859 747,00	10 219 772,28	4 662 809,62	2 020 000,00	2 736 484,64	374 436,00	2 337 048,64
2021	28 117 896,00	25 900 885,00	3 028 000,00	12 000,00	12 000,00	8 079 800,00	10 279 700,00	4 501 385,00	1 851 630,00	2 217 011,00	450 000,00	0,00
2022	27 924 310,00	25 987 005,00	3 075 000,00	12 000,00	12 000,00	8 241 400,00	10 102 100,00	4 556 505,00	1 894 220,00	1 937 305,00	351 000,00	0,00
2023	26 470 255,00	26 470 255,00	3 270 000,00	12 000,00	12 000,00	8 406 200,00	10 169 000,00	4 613 055,00	1 937 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 812 628,00	26 812 628,00	3 317 000,00	12 000,00	12 000,00	8 574 400,00	10 239 400,00	4 542 655,00	1 982 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 162 875,00	27 162 875,00	3 365 000,00	12 000,00	12 000,00	8 745 800,00	10 310 500,00	4 729 575,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 528 035,00	27 528 035,00	3 422 000,00	12 000,00	12 000,00	8 920 790,00	10 381 820,00	4 791 425,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 875 175,00	27 875 175,00	3 461 000,00	12 000,00	12 000,00	9 099 200,00	10 456 520,00	4 846 455,00	2 116 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 246 855,00	28 246 855,00	3 512 000,00	12 000,00	12 000,00	9 281 200,00	10 531 600,00	4 910 055,00	2 164 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 629 440,00	28 629 440,00	3 562 000,00	12 000,00	12 000,00	9 466 800,00	10 608 000,00	4 980 640,00	2 214 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 014 580,00	29 014 560,00	3 613 000,00	12 000,00	12 000,00	9 656 200,00	10 685 900,00	5 047 460,00	2 265 800,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 141 149,09	26 056 174,27	10 128 167,14	75 000,00	0,00	174 097,41	0,00	0,00	0,00	9 084 974,82	9 084 974,82	539 650,67
2021	27 967 896,00	24 518 000,00	10 300 000,00	257 250,00	0,00	234 256,58	0,00	0,00	0,00	3 449 896,00	3 449 896,00	0,00
2022	27 173 310,00	24 800 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	214 515,23	0,00	0,00	0,00	2 373 310,00	2 373 310,00	0,00
2023	25 320 255,00	25 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	192 536,48	0,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00
2024	25 374 628,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	166 032,89	0,00	0,00	0,00	174 628,00	174 628,00	0,00
2025	25 902 875,00	25 400 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	133 478,03	0,00	0,00	0,00	502 875,00	502 875,00	0,00
2026	26 658 035,00	25 800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	109 548,08	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	87 433,72	0,00	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00
2028	27 296 855,00	26 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	63 993,72	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	11 900 000,00	0,00	0,00	38 626,22	0,00	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00
2030	27 840 240,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	11 504,94	0,00	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	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⁾	4		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	
2020	-6 667 233,55	0,00	7 043 233,55	3 809 320,00	3 433 320,00	0,00	0,00	3 233 913,55	3 233 913,55	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 174 320,00	1 174 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 174 320,00	1 174 320,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 320,00	0,00	-318 743,37	2 915 170,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 320,00	0,00	1 382 885,00	1 382 885,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 942 320,00	0,00	1 187 005,00	1 187 005,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 792 320,00	0,00	1 470 255,00	1 470 255,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 354 320,00	0,00	1 612 628,00	1 612 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 094 320,00	0,00	1 762 875,00	1 762 875,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 224 320,00	0,00	1 728 035,00	1 728 035,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 274 320,00	0,00	1 875 175,00	1 875 175,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 324 320,00	0,00	2 046 855,00	2 046 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 174 320,00	0,00	2 129 440,00	2 129 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 560,00	2 214 560,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2020	456 246,88	456 246,88	438 460,42	596 033,00	596 033,00	596 033,00	516 039,88	516 039,88	472 501,10
2021	0,00	0,00	0,00	1 767 011,00	1 767 011,00	1 767 011,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 586 305,00	1 586 305,00	1 586 305,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 383 690,11	5 272 204,88	1 405 064,95	5 730 325,11	390 135,00	5 340 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 877,49	9 000,00	0,00	2 155 641,38	357 449,48	1 798 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 726,11	0,00	0,00	2 307 864,49	83 739,48	2 224 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	74 229,48	74 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
								w tym:								
								w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	2020	287 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wyłączeniu 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
Anna Świątek
Anna Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XXIX/272/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2020 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 298 350,58	5 730 325,11	2 155 641,38	2 307 864,49	74 229,48	27 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 380 573,44	390 135,00	357 449,48	83 739,48	74 229,48	27 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 917 777,14	5 340 190,11	1 798 191,90	2 224 125,01	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 573 960,23	5 314 690,11	1 554 000,00	1 150 000,00	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				9 573 960,23	5 314 690,11	1 554 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP w Ostrowitem - doposażenie ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczo-ekologicznym	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2020	6 769 475,00	5 214 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -	OSTROWITE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	2 804 485,23	100 485,23	1 554 000,00	1 150 000,00	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				2 724 390,35	415 635,00	601 641,38	1 157 864,49	74 229,48	27 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 380 573,44	390 135,00	357 449,48	83 739,48	74 229,48	27 400,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2032	415 600,00	26 700,00	26 900,00	27 000,00	27 200,00	27 400,00
1.3.1.2	Udoszczępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIN -	OSTROWITE	2018	2022	20 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	14 294,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite - weryfikacja dotychczasowych ustaleń planu miejscowego	OSTROWITE	2020	2021	150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2017	2020	84 555,00	28 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług prawnych w UG Ostrowite - usługi prawne w zakresie podatków	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	4 457 762,14
1.a	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	309 460,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 302,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 485,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 485,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 485,23
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	1 653 276,91
1.3.1	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	309 460,00
1.3.1.1	27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2020	192 556,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	17 040,00	7 810,00	8 520,00	710,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie drogi elektronicznej z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Bisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	14 528,44	2 440,00	4 029,48	4 029,48	4 029,48	0,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2021	313 000,00	131 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz.750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	129 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 343 816,91	25 500,00	244 191,90	1 074 125,01	0,00	0,00
1.3.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	1 343 816,91	25 500,00	244 191,90	1 074 125,01	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 816,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 816,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Chłosta
Andrzej Swiętek

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 2020 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 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 2020 -2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2019 rok oraz planem budżetu na 2020 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2020 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,5 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2020 zostały przeszacowane o 2,0 % stawka obowiązująca w roku 2020 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 46,00 zł . W latach następnych t. 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2020 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2019 a dalej w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2020 przyjęto w wysokości 20 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2020 zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2020
6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2020 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2020 wyszacowano na kwotę 75 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2020 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach 2021 -2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 984 123,00 zł a w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 % .
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2020 przyjęto w wysokości 12 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2020 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2020
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2020 w wysokości 3 000,00 zł natomiast w latach 2021-2030 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 2020 zaplanowano w wysokości 38 500,00 zł , a w latach 2021 - 2030 pozostawiono na poziomie roku 2020
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2020 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2021- 2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o

2,0 % ,

14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2020 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2020 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 882 502,00 zł, a w latach 2021-2030 przeszacowano o 2,3 %

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 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 2020 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2019 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2019 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2019
- 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 2020 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 2020 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 powstały w roku 2020 ujemny wynik budżetu w wysokości 2 022 320,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 300 000,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 2 322 320,00 zł

Planuje się zaciągnięcie tego kredytu długoterminowego z 3-letnią karencją i spłatą na okres 7 lat w wysokości 2 322 320,00 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 6 437 044,00 zł (są to zaciągnięte kredyty bankowe w 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 390 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2020 -2022,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 w wysokości 3 927 044,00 zł zostanie spłacony w latach 2022-2030,
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 2 120 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2020-2025

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 .

Poręczenia i gwarancje

W latach 2020 - 2021 ujęto poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej w Ostrowitem w wysokości 332 250,00 zł w rozbiegu na lata :

- w roku 2020 kwotę 75 000,00 zł
- w roku 2021 kwotę 257 250,00 zł

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) budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem w latach 2019- 2021 o wartości 77 000,00 zł, z tego :

w roku 2020 - 58 000,00 zł,

w roku 2021 - 9 000,00 zł

b) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji

sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno w latach 2019-2020 o wartości 6 769 475,00 zł, z tego :

w roku 2020 - 2 155 163,00 zł

2. Wydatki bieżące

a) świadczenie usługi oświetlenia ulic za pomocą infrastruktury oświetleniowej

na wydzielonej części obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - łączne nakłady 415 600,00 zł, realizacja w latach 2018 -2032 i tak :

2020 - 26 700,00 zł

2021 - 26 900,00 zł

2022 - 27 000,00 zł

2023 - 27 200,00 zł

2024 - 27 400,00 zł

2025 - 27 600,00 zł

2026 - 27 900,00 zł

2027 - 28 100,00 zł

2028 - 28 400,00 zł

2029 - 28 700,00 zł

2030 - 29 000,00 zł

2031 - 29 400,00 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

2020 - 4 000,00

2021 - 4 000,00

2022 - 5 000,00

c) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 12 000,00 zł, z tego w roku w roku 2020 kwotę 4 000,00 zł, w roku 2021 kwotę 4 000,00 zł i w roku 2022 kwotę 4 000,00 zł

d) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite- okres realizacji 2020-2021 na kwotę 150 000,00 zł, z tego :

2020 - 50 000,00

2021 - 150 000,00

e) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2017-2020 o wartości 84 555,00 zł, z tego :
w roku 2020 - 28185,00 zł

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia "Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie - okres realizacji 2019-2021 z uwagi na brak możliwości finansowych w budżecie gminy w roku budżetowym 2020 .

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite na lata 2020-2022 ". Obecnie zawarta umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

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

2020 - 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 Swiętek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXIX/272 /2020 Rady Gminy Ostrowite z 29 października 2020 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem dokonuje się następujących zmian :
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1 259 587,64 zł
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące dokonuje się następujących zmian :
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 43 155,36 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
3. w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się następujących zmian :
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
4. w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się dochody o kwotę 22 955,36 zł
5. w poz. 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 200,00 zł
6. w poz. 1.2 dochody majątkowe dokonuje się następujących zmian :
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1 302 743,00 zł
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł
- 7. w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku dokonuje się następujących zmian :
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 936 062,00 zł
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł
- 8. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 356 681,00 zł
- 9. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 151 412,36 zł,
- 10. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 286 979,33 zł
- 11. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 169 021,16 zł
- 12. w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu dokonuje się następujących zmian
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 27 720,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 24 912,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 22 152,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 19 272,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 16 392,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 13 440,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 10 440,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 7 560,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 4 680,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł
- 13. w poz. 2.2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 135 566,97 zł
- 14. w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 125 566,97 zł
- 15. w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
- 16. w poz. 3 wynik budżetu dokonuje się następujących zmian:
 - w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1 411 000,00 zł
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- 17. w poz. 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych dokonuje się

następujących zmian

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
18. w poz. 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł
19. w poz. 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł
20. w poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 1 411 000,00 zł
21. w poz. 5 rozchody budżetu wprowadza się następujące zmiany
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 89 000,00 zł
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
22. w poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wprowadza się następujące zmiany
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 89 000,00 zł
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 51 000,00 zł
 - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

23. w poz. 6 kwota długu wprowadza się następujące zmiany

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1 411 000,00 zł
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1 261 000,00 zł
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 210 000,00 zł
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1 060 000,00 zł
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 910 000,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 760 000,00 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

24. w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wprowadza się następujące zmiany

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 243 823,97 zł
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

25. w poz.7.2 różnica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi - dokonuje się następujących zmian

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 243 823,97 zł
- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2029 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł
- w roku 2030 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

26. w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem , o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy :

- a) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 69 000,00 zł
- b) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 350 935,59 zł
- c) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 409 148,90 zł

27. w poz. 10.1.2 z tego majątkowe

- a) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 69 000,00 zł
- b) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 350 935,59 zł
- c) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 409 148,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek