

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

Uchwała Nr XXXIII / 314 /2021
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 19 stycznia 2021 r.

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

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

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1 W uchwale budżetowej Nr XXXII /310 /2020 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 grudnia 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 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 XXXI/298 /2020 Rady Gminy Ostrowite z 16 grudnia 2020 roku, tj.

1. w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 187 000,00 zł
2. w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187 000,00 zł
3. w poz. 1.2.1 ze sprzedaż majątku zwiększa się o kwotę 187 000,00 zł
4. w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 187 000,00 zł
5. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 3 966,08 zł
6. w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 187 000,00 zł
7. w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy zwiększa się o kwotę 3 001 682,39 zł
8. w poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
9. w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł
10. w poz. 9.3.1.1.w tym. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 11 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII / 314 /2021 Rady
Gminy Ostrowite z dnia 19 stycznia 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		
Lp	1												
2021	27 643 687,34	24 503 220,50	3 271 099,00	12 000,00	8 065 264,00	8 320 643,50	4 834 214,00	2 057 963,00	3 140 466,84	1 619 000,00	1 519 546,84		
2022	28 080 961,81	26 143 656,81	3 336 600,00	12 000,00	8 226 570,00	9 638 486,81	4 930 000,00	2 199 120,00	1 937 305,00	100 000,00	1 056 258,00		
2023	25 758 255,00	25 658 255,00	3 403 250,00	12 000,00	8 391 100,00	8 823 005,00	5 028 900,00	2 141 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	26 112 628,00	26 012 628,00	3 472 000,00	12 000,00	8 558 920,00	8 840 208,00	5 129 500,00	2 183 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	26 262 875,00	26 262 875,00	3 540 800,00	12 000,00	8 730 100,00	7 825 160,00	5 232 090,00	2 227 610,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 528 035,00	27 528 035,00	3 611 000,00	12 000,00	8 904 700,00	9 663 535,00	5 336 800,00	2 272 160,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 875 175,00	27 875 175,00	3 683 500,00	12 000,00	9 082 800,00	8 876 710,00	5 443 536,00	3 564 920,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 246 855,00	28 246 855,00	3 757 200,00	12 000,00	9 264 450,00	8 946 290,00	5 552 500,00	3 615 820,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 629 440,00	28 629 440,00	3 832 400,00	12 000,00	9 449 740,00	9 017 280,00	5 663 550,00	3 671 495,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 701 560,00	28 701 560,00	3 909 100,00	12 000,00	9 638 740,00	9 089 690,00	5 776 900,00	3 410 465,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-2 380 836,80	0,00	3 373 031,82	573 031,82	0,00	2 800 000,00	2 380 836,80	0,00	0,00			
2022	1 206 836,80	751 000,00	769 421,20	769 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	861 320,00	861 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	992 195,02	992 195,02	286 195,02	286 195,02	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 258,00	1 976 258,00	1 056 258,00	1 056 258,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	861 320,00	861 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 156,80	0,00	152 003,22	2 952 003,22		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 117 320,00	0,00	1 743 656,81	1 743 656,81		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 320,00	0,00	1 158 255,00	1 158 255,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 841 320,00	0,00	1 412 628,00	1 412 628,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 781 320,00	0,00	1 562 875,00	1 562 875,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 320,00	0,00	1 728 035,00	1 728 035,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 961 320,00	0,00	1 875 175,00	1 875 175,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 011 320,00	0,00	2 046 855,00	2 046 855,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	861 320,00	0,00	2 129 440,00	2 129 440,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 560,00	1 901 560,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	7,33%	0,38%	10,38%	10,43%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2022	6,72%	11,77%	13,90%	10,02%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2023	6,62%	7,93%	8,53%	11,25%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2024	8,67%	9,11%	9,69%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2025	6,41%	9,13%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2026	5,43%	10,23%	x	7,06%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2027	5,42%	10,29%	x	7,08%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2028	5,23%	10,91%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2029	6,05%	11,05%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK
2030	4,45%	9,75%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK	TAK

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		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody i środki na bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2021	704 287,50	704 287,50	704 287,50	1 519 546,84	1 519 546,84	1 519 546,84	384 021,84	384 021,84	326 944,26
2022	0,00	0,00	0,00	1 586 305,00	1 586 305,00	1 586 305,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 107 699,40	1 107 699,40	573 031,82	1 687 390,78	335 499,48	1 351 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 726,11	0,00	0,00	2 528 764,49	54 639,48	2 474 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	47 029,48	47 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:		w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	861 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

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

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2030 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje , updof) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

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

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2021 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % . Od roku 2027 następuje wzrost podatku w związku z powstaniem na terenie gminy fermy fotowoltaicznej.
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2021 zostały przeszacowane o 1,8 % stawka obowiązująca w roku 2021 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 47,00 zł .
W latach następnych t. 2022-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2021 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2020 a dalej w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2021 przyjęto w wysokości 15 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2021 zaplanowano w kwocie 221 100,00 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2021
6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2020 zaplanowano w wysokości 1 400,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2030
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2021 wyszacowano na kwotę 142 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2021 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach 2022 -2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2021 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 3 271 099,00 zł a w latach 2022-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2021 przyjęto w wysokości 12 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2030
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2021 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2021
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2021 w wysokości 2 470,00 zł natomiast w latach 2022-2030 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2021 zaplanowano w wysokości 26 300,00 zł , a w latach 2022 - 2030 pozostawiono na poziomie roku 2021
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2021 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2022- 2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o

2,0 % , dodatkowo uwzględniono również doatcje, które jednorazowo wystąpią w poszczególnych latach .

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

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

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

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

- w roku 2021 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2020 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2020 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2020
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2021 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań dotyczy zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej" umowa nr 00073-65150-UM1500255/19 z dnia 14.07.2020 r. Na zadanie to została załanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 342 453,02 zł z której w roku 2021 r. zostaną pokryte wydatki w wysokości 573 031,82 zł a w roku 2022 wydatki w wysokości 769 421,20 zł. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy płatność, która dotyczy częściowego rozliczenia etapu I wpłynie w 2021 r. w wysokości 286 195,02 zł natomiast druga ostateczna płatność będzie dotyczyła rozliczenia etapu II i wpłynie w roku 2022 w wysokości 1 056 258,00 zł.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstały w roku 2021 deficyt budżetu w kwocie 2 380 836,80 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 9 743 320,00 zł (są to zaciągnięte kredyty 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 234 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021 -2022,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 w wysokości 3 927 044,00 zł zostanie spłacony w latach 2022-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w wysokości 2 309 320,00 zostanie spłacony w latach 2024- 2030
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w wysokości 1 500 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 1 800 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021-2025

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 w wysokości 2 322 320,00 zł zaplanowano do spłaty na okres siedmiu lat , tj. od roku 2024 do roku 2030 z 3-letnią karencją. Uruchomienie tego kredytu zaplanowano na połowę grudnia 2020 r.

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

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

Przedsięwzięcia

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

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

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe

- a) uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite w latach 2020- 2022 o wartości 2 595 029,40 zł, z tego :
 - w roku 2021 - 1 107 699,40 zł,

w roku 2022 - 1 400 000,00 zł

b) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o wartości

1 343 816,91zł, z tego:

w roku 2021 - 244 191,90 zł

w roku 2022 - 1 074 125,01 zł

2. Wydatki bieżące

a) świadczenie usługi oświetlenia ulic za pomocą infrastruktury oświetleniowej na wydzielonej części obejmującej 30 szt. latarni w m.

Ostrowite - łączna wartość 105 100,00 zł , realizacja w latach 2018 -2021 i tak :

2021 - 26 900,00 zł

b) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIIN - wartość zadania

20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego

2021 - 4 000,00

2022 - 5 000,00

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

e) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite-okres

realizacji 2020-2021 na kwotę 129 000,00 zł, z tego :

2021 - 64 500,00 zł

f) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości

129 500,00 zł, z tego :

w roku 2021 - 43 000,00 zł

w roku 2022 - 43 000,00 zł

w roku 2023 - 43 000,00 zł

g) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet o wartości 17 040,00 zł , z tego:

w roku 2021 - 8 520,00 zł

w roku 2022 - 710,00 zł

h) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 14 528,44 zł, z tego:

w roku 2021 - 4 029,48 zł

w roku 2022 - 4 029,48 zł

i) dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021 o wartości 313 000,00 zł, z tego:

w roku 2021 - 182 000,00 zł

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia "Budowa ścieżki edukacyjnej przy SP

w Ostrowitem - doposażenie ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczo - ekologicznym w wiązku z wyczerpaniem się środków finansowych WRPO na dofinansowanie zadania o wartości 58 000,00 zł

Przedsięwzięcie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno -poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy - przedsięwzięcie zakończone w roku 2020

Przedsięwzięcie "Głęboka termomodernizacja budynku SP Giewartów" - przedsięwzięcie to zmieniło nazwę na "Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów"- zadanie majątkowe

Przedsięwzięcie " Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023) " na lata 2017-2020- przedsięwzięcie zakończone w roku 2020. Obecnie zawarta umowa obowiązuje w latach 2021 -2023.

Przedsięwzięcie " Świadczenie usług prawnych w UG Ostrowite - usługi prawne w zakresie podatków" 2019-2020 - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie "Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2019/2020" - przedsięwzięcie zakończone. Obecnie zawarta umowa obowiązuje w latach 2020-2021

- Zmiany w przedsięwzięciach "Uporządkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Ostrowite ", "Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej" , "Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka" oraz "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy ostrowite - weryfikacja dotychczasowych ustaleń planu miejscowego" zostały dokonane na podstawie aktualnie zawartych umów.

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

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika , iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i 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 Świętek