

Uchwała Nr XXXI / 298 / 2020
RADY GMINY OSTROWITE
z dnia 16 grudnia 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 30 czerwca 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 2020r
- Uchwała nr XXIX/272/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2020r
- Uchwała XXX/279/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020r.

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

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 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 884,48 zł,
2. w poz. 1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 884,48 zł,
3. w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 11 684,48 zł
4. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł
5. w poz. 1.2 Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
6. w poz. 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł
7. w poz. 2 wydatki ogółem
 - a) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 91 115,52 zł,
 - b) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
8. w poz. 2.1 wydatki bieżące
 - a) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 43 486,38 zł
 - b) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
9. w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 11 684,48 zł
10. w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 54 220,86 zł
11. w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 47 629,14 zł
12. w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 47 629,14 zł
13. w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 50 779,14 zł
14. w poz. 3 Wynik budżetu
 - a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
 - b) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
15. w poz. 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się w roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł
16. w poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
17. w poz. 5 Rozchody budżetu
 - a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
 - b) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
18. w poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
 - a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

- b) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
19. w poz. 6 Kwota długu :
- a) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
- b) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł
20. w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :
- a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 62 370,86 zł
- b) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 100 000, 00 zł
21. w poz. 7.2. różnica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi :
- a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 62 370,86 zł
- b) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 100 000, 00 zł
22. w poz. 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- a) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
- b) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 100 000, 00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI /
298 / 2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
									z podatku od nieruchomości					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020		28 763 483,77	26 036 999,13	2 983 102,00	12 000,00	7 876 247,00	10 495 640,51	4 670 009,62	2 020 000,00	2 726 484,64	374 436,00	2 327 048,64		
2021		28 117 896,00	25 900 885,00	3 028 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	9 466 800,00	10 608 000,00	4 980 640,00	2 214 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030		29 014 560,00	29 014 560,00	3 613 000,00	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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	35 330 717,32	26 293 371,64	10 146 661,62	75 000,00	0,00	119 876,55	0,00	0,00	0,00	9 037 345,68	9 037 345,68	488 871,53
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	27 273 310,00	24 900 000,00	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:	z tego:					
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2020	-6 567 233,55	0,00	7 043 233,55	3 809 320,00	3 333 320,00	0,00	0,00	3 233 913,55
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 000,00	651 000,00	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
2024	1 438 000,00	1 438 000,00	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
2026	870 000,00	870 000,00	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
2028	950 000,00	950 000,00	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
2030	1 174 320,00	1 174 320,00	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:				5	z tego:			
	Spłaty 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:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
							z tego:		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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								
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	9 743 320,00	0,00	-256 372,51	2 977 541,04		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 593 320,00	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	1 087 005,00	1 087 005,00		
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. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
		1,12%	3,53%	9,72%	12,15%	TAK	8.4.1	TAK	TAK
2020									
2021		10,35%	13,23%	6,02%	8,45%	TAK		TAK	TAK
2022		8,19%	10,40%	6,56%	8,99%	TAK		TAK	TAK
2023		10,20%	10,20%	9,05%	9,05%	TAK		TAK	TAK
2024		10,73%	10,73%	11,28%	11,28%	TAK		TAK	TAK
2025		11,25%	x	10,44%	10,44%	TAK		TAK	TAK
2026		10,72%	x	7,75%	8,85%	TAK		TAK	TAK
2027		11,27%	x	8,94%	8,94%	TAK		TAK	TAK
2028		11,92%	x	10,39%	10,39%	TAK		TAK	TAK
2029		12,03%	x	10,61%	10,61%	TAK		TAK	TAK
2030		12,15%	x	11,16%	11,16%	TAK		TAK	TAK

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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
2020	5 383 690,11	5 272 204,88	1 405 064,95	5 746 625,11	406 435,00	5 340 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 877,49	9 000,00	0,00	3 024 901,42	1 226 709,52	1 798 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 726,11	0,00	0,00	2 414 957,83	190 832,82	2 224 125,01	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty 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⁾	
	2020	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2022	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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
	2024	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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
	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	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
	2030	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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

uchwały Nr XXXI / 298 / 2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 16 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do

kwoty w
zł

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

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)									
1.a	- wydatki bieżące				2 089 726,82	406 435,00	1 226 709,52	190 832,82	47 029,48	0,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
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

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 485,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 485,23
--	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.2	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				3 433 543,73	431 935,00	1 470 901,42	1 264 957,83	47 029,48	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 089 726,82	406 435,00	1 226 709,52	190 832,82	47 029,48	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą infrastruktury oświetleniowej obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - dostawa energii elektrycznej	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2021	105 100,00	31 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN -	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	129 000,00	64 500,00	64 500,00	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
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

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						
1.3.1.9	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" 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
1.3.1.12	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	0,00	804 560,04	134 093,34	0,00	0,00
1.3.1.13	Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2021	102 000,00	12 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00
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	129 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 653,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 816,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 816,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Anna
Anarzej Świątek