

Uchwała Nr XXVI/ 251 / 2020
RADY GMINY OSTROWITE
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy 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.

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 XXVI/250 /2020 Rady Gminy Ostrowite z 11 sierpnia 2020 roku, tj.

1. w poz. 1 zwiększa się dochody ogółem w tym:
 - w roku 2020 o kwotę 132 395,20 zł
 - w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
2. w poz. 1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 132 395,20 zł,
3. w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się dochody o kwotę 94 395,20 zł
4. w poz. 1.1.5- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 000,00 zł
5. w poz. 1.2 zwiększa się dochody majątkowe , w tym:
 - w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
6. w poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem w tym:
 - w roku 2020 o kwotę 132 395,20 zł
 - w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
7. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 104 395,20 zł
8. w poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe w tym:
 - w roku 2020 o kwotę 28 000,00 zł
 - w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
9. w poz. 2.2.1 zwiększa się wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym:
 - w roku 2020 o kwotę 28 000,00 zł
 - w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
10. w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł
11. w poz.7.2 różnica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł
12. w poz. 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się, w tym :
 - w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
13. w poz. 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się, w tym :

- w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
14. poz. 9.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się, w tym:
- w roku 2021 o kwotę 1 767 011,00 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 586 305,00 zł
15. 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 zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł
16. 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 zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł
17. w poz. 9.4 zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym
- w roku 2020 o kwotę 85 985,23 zł
 - w roku 2021 o kwotę 2 063 877,49 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 750 476,11 zł
18. w poz. 10.1 zwiększa się wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym
- w roku 2020 o kwotę 182 685,23 zł
 - w roku 2021 o kwotę 2 361 877,49 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 756 726,11 zł
19. w poz. 10.1.1 zwiększa się wydatki bieżące w tym:
- w roku 2020 o kwotę 124 200,00 zł
 - w roku 2021 o kwotę 280 000,00 zł
20. w poz. 10.1.2 zwiększa się wydatki majątkowe w tym
- w roku 2020 o kwotę 58 485,23 zł
 - w roku 2021 o kwotę 2 081 877,49 zł
 - w roku 2022 o kwotę 1 756 726,11 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020

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

z tego:													
z tego:													
w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
ze sprzedaży majątku													
Dochody majątkowe x													
z podatku od nieruchomości													
pozostałe dochody budżetu x													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x-3)													
z subwencji ogólnej													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
Dochody budżetu x													
1													
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													
2 247 784,00													
0,00													
0,00													
2 247 784,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													

2025	A	27 012 875,00	27 012 875,00	3 215 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 012 875,00	27 012 875,00	3 215 000,00	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	A	27 368 035,00	27 368 035,00	3 262 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 368 035,00	27 368 035,00	3 262 000,00	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	A	27 725 175,00	27 725 175,00	3 311 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 725 175,00	27 725 175,00	3 311 000,00	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	A	28 096 855,00	28 096 855,00	3 362 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 096 855,00	28 096 855,00	3 362 000,00	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	A	28 479 440,00	28 479 440,00	3 412 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 479 440,00	28 479 440,00	3 412 000,00	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	A	28 864 560,00	28 864 560,00	3 463 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 864 560,00	28 864 560,00	3 463 000,00	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) Wzrost modyfikacji planowanych wydatków w ramach budżetu państwa w 2025 r. wynika z planu wydatków na 2025 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2026 r. i 2027 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2028 r. i 2029 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2030 r. w ramach budżetu państwa.

2) Wzrost modyfikacji planowanych wydatków w ramach budżetu państwa w 2025 r. wynika z planu wydatków na 2025 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2026 r. i 2027 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2028 r. i 2029 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2030 r. w ramach budżetu państwa.

3) Wzrost modyfikacji planowanych wydatków w ramach budżetu państwa w 2025 r. wynika z planu wydatków na 2025 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2026 r. i 2027 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2028 r. i 2029 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2030 r. w ramach budżetu państwa.

4) Wzrost modyfikacji planowanych wydatków w ramach budżetu państwa w 2025 r. wynika z planu wydatków na 2025 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2026 r. i 2027 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2028 r. i 2029 r. w ramach budżetu państwa, a także w ramach budżetu państwa w 2030 r. w ramach budżetu państwa.

2026	A	26 658 035,00	25 800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	96 108,08	0,00	0,00	858 035,00	858 035,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 658 035,00	25 800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	96 108,08	0,00	0,00	858 035,00	858 035,00	0,00
2027	A	26 925 175,00	26 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	76 993,72	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 925 175,00	26 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	76 993,72	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00
2028	A	27 296 855,00	26 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	56 433,72	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 296 855,00	26 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	56 433,72	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00
2029	A	27 479 440,00	26 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	33 946,22	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 479 440,00	26 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	33 946,22	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00
2030	A	27 840 240,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 704,94	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 840 240,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 704,94	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	0,00

		w tym:		z tego:							
		Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	- 5 256 233,55	0,00	5 543 233,55	2 309 320,00	2 022 320,00	0,00	0,00	3 233 913,55	3 233 913,55	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	- 5 256 233,55	0,00	5 543 233,55	2 309 320,00	2 022 320,00	0,00	0,00	3 233 913,55	3 233 913,55	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane własne, dane szacunkowe i prognozy, dane z innych źródeł, dane z innych źródeł, dane z innych źródeł.

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy									
środkami nowego zobowiązania									
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
innymi środkami									
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Kwota długu ^x									
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi									
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
w tym:									
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 320,00	0,00	-116 425,76	3 117 487,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 320,00	0,00	-144 425,76	3 089 487,79
2021	A	x	x	x	0,00	8 432 320,00	0,00	1 382 885,00	1 382 885,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	8 432 320,00	0,00	1 382 885,00	1 382 885,00
2022	A	x	x	x	0,00	7 732 320,00	0,00	1 187 005,00	1 187 005,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	7 732 320,00	0,00	1 187 005,00	1 187 005,00
2023	A	x	x	x	0,00	6 732 320,00	0,00	1 320 255,00	1 320 255,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	6 732 320,00	0,00	1 320 255,00	1 320 255,00
2024	A	x	x	x	0,00	5 444 320,00	0,00	1 462 628,00	1 462 628,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	5 444 320,00	0,00	1 462 628,00	1 462 628,00
2025	A	x	x	x	0,00	4 334 320,00	0,00	1 612 875,00	1 612 875,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	4 334 320,00	0,00	1 612 875,00	1 612 875,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na wypłaty z budżetu państwa)		Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z budżetu państwa	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na wypłaty z budżetu państwa
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	A	3,38%	11,44%	9,72%	12,02%	TAK
	B	-0,01%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,39%	11,36%	9,72%	12,02%	TAK
2021	A	2,97%	10,17%	8,65%	10,96%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	TAK
	C	2,97%	10,17%	8,63%	10,93%	TAK
2022	A	5,60%	8,67%	8,82%	11,12%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK
	C	5,60%	8,67%	8,79%	11,10%	TAK
2023	A	7,25%	9,23%	11,36%	11,36%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK
	C	7,25%	9,23%	11,34%	11,34%	TAK
2024	A	8,74%	9,80%	10,63%	10,63%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,74%	9,80%	10,63%	10,63%	TAK
2025	A	7,35%	10,36%	9,86%	9,86%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,35%	10,36%	9,86%	9,86%	TAK

2026	A	4,75%	9,80%	x	7,33%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,75%	9,80%	x	7,31%	8,36%	TAK	TAK
2027	A	5,08%	10,44%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,08%	10,44%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2028	A	4,88%	11,12%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	11,12%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	A	5,79%	11,27%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,79%	11,27%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2030	A	5,69%	11,41%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,69%	11,41%	x	10,29%	10,29%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środkii 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	środkii 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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
2020	A	456 246,88	438 460,42	596 033,00	596 033,00	596 033,00	516 039,88	516 039,88	468 501,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
	C	456 246,88	438 460,42	596 033,00	596 033,00	596 033,00	528 039,88	528 039,88	468 501,10
2021	A	0,00	0,00	1 767 011,00	1 767 011,00	1 767 011,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 767 011,00	1 767 011,00	1 767 011,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 586 305,00	1 586 305,00	1 586 305,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 586 305,00	1 586 305,00	1 586 305,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	A	5 383 690,11	5 297 704,88	1 405 064,95	6 078 325,11	669 135,00	5 409 190,11	0,00	0,00	0,00	
	B	85 985,23	0,00	0,00	182 685,23	124 200,00	58 485,23	0,00	0,00	0,00	
	C	5 297 704,88	5 297 704,88	1 405 064,95	5 895 639,88	544 935,00	5 350 704,88	0,00	0,00	0,00	
2021	A	2 116 877,49	9 000,00	0,00	2 576 576,97	427 449,48	2 149 127,49	0,00	0,00	0,00	
	B	2 063 877,49	0,00	0,00	2 361 877,49	280 000,00	2 081 877,49	0,00	0,00	0,00	
	C	53 000,00	9 000,00	0,00	214 699,48	147 449,48	67 250,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 782 726,11	0,00	0,00	1 855 715,59	40 739,48	1 814 976,11	0,00	0,00	0,00	
	B	1 750 476,11	0,00	0,00	1 756 726,11	0,00	1 756 726,11	0,00	0,00	0,00	
	C	32 250,00	0,00	0,00	98 989,48	40 739,48	58 250,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	31 229,48	31 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	31 229,48	31 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr XXVI/251/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do
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)				12 658 937,27	6 078 325,11	2 576 576,97	1 855 715,59	31 229,48	27 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 720 373,44	669 135,00	427 449,48	40 739,48	31 229,48	27 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 938 563,83	5 409 190,11	2 149 127,49	1 814 976,11	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:				10 848 563,83	5 383 690,11	2 116 877,49	1 782 726,11	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				10 848 563,83	5 383 690,11	2 116 877,49	1 782 726,11	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	77 000,00	58 000,00	9 000,00	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	4 002 088,83	111 485,23	2 107 877,49	1 782 726,11	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	728 460,00
27 600,00	27 900,00	28 100,00	28 400,00	28 700,00	29 000,00	661 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

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	67 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

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	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
------	------	------	------	------	------	------

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				1 810 373,44	694 635,00	459 699,48	72 989,48	31 229,48	27 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 720 373,44	669 135,00	427 449,48	40 739,48	31 229,48	27 400,00
1.3.1.1	Świadczenie usług 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	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIIN -	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	50 000,00	100 000,00	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
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	493 356,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	17 040,00	7 810,00	8 520,00	710,00	0,00	0,00

[illegible]

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	481 000,00	201 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	25 500,00	32 250,00	32 250,00	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	90 000,00	25 500,00	32 250,00	32 250,00	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	481 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek