

Uchwała Nr LIX/ 517 /2022
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zpźn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

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

- uchwałą nr XLVI/424/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022r.
- uchwałą nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022r.
- uchwałą nr XLVIII/445/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022r.
- uchwałą nr XLIX/454/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022r.
- uchwałą nr L/459/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022r.
- uchwałą nr LI/469/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022r.
- uchwałą nr LII/474/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 sierpnia 2022r.
- uchwałą nr LIII/477/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 r
- zarządzeniem nr 38/2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 27 września 2022 r.
- uchwałą nr LV/488/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 września 2022 r.
- uchwałą nr LVI/494/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 października 2022r.
- uchwałą nr LVII/501/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2022r.
- uchwałą nr LIX/503/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 listopada 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. W § 2a " Upoważnia się Wójta Gminy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Andrzej Świętek

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr LIX/517 /2022 Rady Gminy Ostrowite z 14 grudnia 2022 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem
 - a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 40 213,00 zł
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1 089 812,00
2. w poz. 1.1 dochody bieżące
 - a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 054 425,00 zł
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł
3. w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 52 173,00 zł
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł
4. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 001 825,00 zł
5. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 427,00 zł
6. w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 014 212,00 zł
7. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - a) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1 014 212,00 zł
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł
8. w poz. 2 wydatki ogółem
 - a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 054 425,00 zł
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł
9. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 977 025,00 zł
10. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 50 006,09 zł
11. w poz. 2.2 wydatki majątkowe
 - a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 77 400,00 zł
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł
12. w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 207 305,00 zł
13. w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł
14. w poz. 3 wynik budżetu
 - a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł
 - b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł
15. w poz. 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł
16. w poz. 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł

17. w poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł
18. w poz. 6 kwota długu zwiększa się o kwotę 1 014 212,00 zł
19. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- a) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 77 400,00 zł
- b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł
20. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
- a) w roku 2022 zwiększa się o kwotę 77 400,00 zł
- b) w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł
21. 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 zmniejsza się o kwotę 1 014 212,00 zł
22. 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 zmniejsza się o kwotę 1 014 212,00 zł
23. w poz. 9.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 1 014 212,00 zł
24. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł
25. w poz. 10.1.2 majątkowe w roku 2023 zwiększa się o kwotę 75 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX / 517 /2022 Rady Gminy

Ostrowite z dnia 14 grudnia 2022

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2022	42 914 244,77	35 584 266,59	4 514 146,00	13 045,00	7 844 662,00	14 425 093,71	8 787 319,88	2 506 000,00	7 329 978,18	1 508 967,00	5 814 381,18
2023	41 211 821,50	26 033 887,00	3 040 600,00	13 045,00	7 810 000,00	5 809 155,00	9 361 067,00	2 555 000,00	15 177 934,50	0,00	15 177 934,50
2024	30 256 311,00	25 668 000,00	3 054 000,00	13 045,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 700 955,00	2 608 000,00	4 588 311,00	0,00	4 588 311,00
2025	25 432 000,00	24 932 000,00	3 146 000,00	13 045,00	8 160 000,00	6 550 000,00	7 062 955,00	2 660 160,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	26 562 000,00	26 062 000,00	3 240 000,00	13 045,00	8 624 955,00	6 656 000,00	7 528 000,00	2 715 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	27 041 000,00	27 041 000,00	3 340 000,00	13 045,00	8 690 000,00	7 180 000,00	7 817 955,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 317 855,00	28 317 855,00	3 441 000,00	13 045,00	8 661 000,00	6 300 000,00	7 231 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 521 000,00	26 521 000,00	3 545 000,00	13 045,00	8 984 000,00	6 643 955,00	7 335 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 535 320,00	26 535 320,00	3 650 000,00	13 045,00	9 011 000,00	6 555 000,00	7 306 275,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 057 000,00	27 057 000,00	3 760 000,00	13 045,00	9 191 000,00	6 539 955,00	7 553 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 250 000,00	27 250 000,00	3 875 000,00	13 045,00	9 276 000,00	6 539 955,00	7 546 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 443 000,00	27 443 000,00	3 990 000,00	13 045,00	9 362 000,00	6 556 000,00	7 521 955,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 936 500,00	27 936 500,00	4 108 000,00	13 045,00	9 653 000,00	6 529 955,00	7 632 500,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 531 599,00	28 531 599,00	4 227 000,00	13 045,00	9 846 000,00	6 660 554,00	7 785 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 137 810,00	29 137 810,00	4 349 000,00	13 045,00	10 042 000,00	6 793 765,00	7 940 000,00	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	29 577 685,00	29 577 685,00	4 475 000,00	13 045,00	10 062 000,00	6 925 640,00	8 098 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 027 277,00	30 027 277,00	4 604 000,00	13 045,00	10 083 000,00	7 068 232,00	8 259 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 762 641,00	30 762 641,00	4 737 000,00	13 045,00	10 104 000,00	7 209 596,00	8 699 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	31 238 832,00	31 238 832,00	4 874 000,00	13 045,00	10 126 000,00	7 353 787,00	8 872 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 pozycje obejmują 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	z tego:					w tym:	
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-19 378 757,53	0,00	20 583 592,37	11 635 212,00	10 430 377,16	6 375 418,47	6 375 418,47	2 572 961,90	2 572 961,90		
2023	1 652 362,00	1 098 000,00	459 850,00	0,00	0,00	459 850,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 105 320,00	1 105 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	925 100,00	925 100,00	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:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		z tego:	
									w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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			
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 834,84	1 204 834,84	284 834,84	284 834,84			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 212,00	2 112 212,00	1 014 212,00	1 014 212,00			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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 320,00	1 105 320,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00			0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00			0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00			0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00			0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00			0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00			0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00			0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00			0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	925 100,00	925 100,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752 532,00	0,00	-638 263,25	8 310 117,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 640 320,00	0,00	5 027 550,00	5 487 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 302 320,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 202 320,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 172 320,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 062 320,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 320,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 320,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 617 000,00	0,00	2 305 320,00	2 305 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 597 900,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 578 800,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 559 700,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 600,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 500,00	0,00	3 033 000,00	3 033 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 694 400,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 771 300,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 200,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	925 100,00	0,00	3 433 000,00	3 433 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 przypadających na dany rok ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
	7,31%	-1,24%	5,89%	13,37%	13,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,16%	29,59%	29,59%	11,63%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	11,45%	25,10%	25,10%	13,69%	13,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,83%	16,82%	x	15,18%	15,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,20%	20,50%	x	12,50%	14,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	10,12%	20,19%	x	13,99%	15,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	9,08%	19,52%	x	15,91%	17,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	9,99%	16,03%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	9,24%	15,24%	x	21,11%	21,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	8,28%	16,61%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,84%	16,10%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,42%	15,60%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,89%	16,28%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,97%	15,62%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,54%	15,43%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,17%	15,36%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,80%	15,30%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,39%	15,05%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,05%	14,98%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	567 804,00	567 804,00	567 804,00	543 279,52	543 279,52	543 279,52	316 704,00	316 704,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	
2022	1 924 223,04	1 924 223,04	1 218 063,34	22 308 450,55	3 703 548,48	18 604 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	22 086 358,94	3 533 236,44	18 553 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 612 811,00	5 500,00	6 607 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	861 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr LIX/ 517 /2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 grudnia
2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					54 253 097,62	22 308 450,55	22 086 358,94	6 612 811,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					8 434 120,12	3 703 548,48	3 533 236,44	5 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					45 818 977,50	18 604 902,07	18 553 122,50	6 607 311,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 859 419,80	2 237 390,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 859 419,80	2 237 390,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	2 595 029,40	1 973 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	264 390,40	264 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					51 393 677,82	20 071 059,89	22 086 358,94	6 612 811,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					8 434 120,12	3 703 548,48	3 533 236,44	5 500,00	0,00

Limit zobowiązań
50 804 752,37
7 039 416,80
43 765 335,57
2 237 390,66

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

0,00
0,00
0,00
48 567 361,71
7 039 416,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.1	Odsnieżanie dróg gminnych w sesonie zimowym 2022/2023 -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udoskonalenie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2022	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	10 944,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	30 577,50	8 891,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	14 528,44	4 029,48	4 029,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz.750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	129 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	938 653,38	90 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2021-2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	345 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup oleju i opalu -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odsnieżanie dróg gminnych 2021/2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	140 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
150 000,00
0,00

0,00

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

50 000,00
201 900,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.19	Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	9 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa słupów energetycznych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	7 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	2 014 516,80	940 893,84	1 073 622,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022-2023 -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	434 000,00	171 100,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 959 557,70	16 367 511,41	18 553 122,50	6 607 311,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	3 091 500,00	2 424 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	1 498 500,00	340 796,52	1 137 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	793 670,00	787 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	159 900,00	85 500,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	159 730,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
9 000,00
7 000,00
2 014 516,80

434 000,00
4 000 000,00
41 527 944,91
2 424 420,74
0,00

1 478 646,52
787 670,00
159 900,00
59 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.7	Gazyfikacja Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	953 937,90	761 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	885 240,80	569 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	8 315 972,00	4 052 510,50	4 263 461,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	5 552 000,00	10 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	468 000,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów-Siernicze Małe -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	163 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości w m. Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	8 020 000,00	6 701 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 130 000,00	30 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 505 527,00	28 905,00	2 738 311,00	2 738 311,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków- wkład własny -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	1 310 000,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwiększenie przepustowości siłopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
761 437,90
569 640,75
8 315 972,00
5 552 000,00
0,00
374 400,00
163 000,00
8 020 000,00
5 130 000,00

5 505 527,00

1 310 000,00

840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.19	Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 203

Limit zobowiązań	
	75 600,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świętek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

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

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

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

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

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

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

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

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

Wydatki

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

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

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

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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

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

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

Przychody

Budżet na rok 2022 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 8 348 035 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 20 583 592,37 zł z następujących tytułów:

- Przychodów jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 375 418,47 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 572 961,90 zł
- Kredyt w kwocie 10 621 000,00 zł
- Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 014 212,00 zł

W roku 2022 została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 14 212,00 zł dotycząca zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite. Pożyczka ta miała zostać spłacona w roku 2022 ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego umowa nr 00073-65150-UM1500255/19 z dnia 14.07.2020 r. z tytułu rozliczenia zadania. Jednakże środki te wpłyną dopiero w roku 2023 w związku z tym w roku 2022 następuje zmniejszenie dochodów o tą kwotę i jednocześnie zwiększenie przychodów.

Planuje się zaciągnięcie w roku 2022 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 014 212,00, gdzie spłata na stapi w roku 2023 oraz zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 600 000,00 zł z 1 - roczną karencją oraz spłatą rat w okresie od roku 2023 do roku 2040.

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

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

Rozchody

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

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

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

Planuje się zaciągnięcie w roku 2022 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 014 212,00, gdzie spłata nastąpi w roku 2023 .

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

9.1 - 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach
wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe

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

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

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

w roku 2022 - 264 390,40 zł

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

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

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

w roku 2022 - 0,00 zł

- d) Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel w latach 2021-2022 o wartości 3 091 500,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 2 424 420,74 (w tym środki COVID 19- 1 023 738,25 zł)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części

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

e) Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 w latach 2021-2023 o wartości 1 498 500,00,00 zł , z tego :

w roku 2022 - 340 796,52 zł (wkład własny 18 931,40 oraz 321 865,12 zł środki Covid -19))

w roku 2023 - 1 137 850,00 zł (wkład własny 188 068,60 zł oraz 949 781,40zł środki Covid -19)

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

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

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

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

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

w roku 2022 - 85 500,00 zł

w roku 2023 - 74 400,00 zł

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

w roku 2022 - 59 730,00 zł

i) Gazyfikacja Gminy Ostrowite o wartości 953 937,90 zł, z tego:

w roku 2022 - 761 437,90 zł

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

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

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

w roku 2022 - 4 052 510,50

w roku 2023 - 4 263 461,50

l) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - o wartości 5 552 00,00 zł, z tego :

w roku 2022 - 10 000,00

w roku 2023 - 5 542 000,00

ł) Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem o wartości 0,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 0,00 zł

w roku 2023 - 0,00 zł

Odstąpienie od realizacji zadania, z uwagi na fakt, iż powyższa inwestycja będzie realizowana w ramach zadania " Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - Sp ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład

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

w roku 2021- 93 600,00 zł

w roku 2022 - 374 400,00 zł

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

w roku 2022 - 81 500,00 zł

w roku 2023 - 81 500,00 zł

o) Zakup nieruchomości w m. Kosewo o wartości 8 020 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 6 701 000,00 zł

w roku 2023 - 0,00 zł

w roku 2024 - 1 319 000,00 zł

p) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego -Polski Ład o wartości 5 130 000,00 zł, z tego:

- w roku 2022 - 30 000,00 zł
- w roku 2023- 2 550 000,00 zł
- w roku 2024 - 2 550 000,00 zł
- r) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów- Polski Ład o wartości 5 505 527,00 zł, z tego:
 - w roku 2022 - 28 905,00 zł
 - w roku 2023- 2 738 311,00 zł
 - w roku 2024 - 2 738 311,00 zł
- s) Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków - wkład własny o wartości 1 310 000,00 zł , z tego :
 - w roku 2022 - 60 000,00 zł
 - w roku 2023 -1 250 000,00 zł
- t) Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego o wartości 840 00,00 zł, z tego:
 - w roku 2022 - 0,00 zł
 - w roku 2023 - 840 000,00 zł
- u) Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej o wartości 75 600,00 zł, z tego
 - w roku 2022 - 0,00
 - w roku 2023 - 75 600,00 zł

2. Wydatki bieżące:

- a) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIINN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego 2022 - 5 000,00 zł
- b) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 10 944,00 zł, z tego w roku 2022 kwotę 1 900,00 zł
- c) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości 129 000,00 zł, z tego :
 - w roku 2022 - 43 000,00 zł
 - w roku 2023 - 43 000,00 zł
- d) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet o wartości 30 577,50 zł , z tego:
 - w roku 2022 - 8 891,00 zł
 - w roku 2023 - 5 184,00 zł
- e) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 14 528,44 zł, z tego:
 - w roku 2022 - 4 029,48 zł

- w roku 2023 - 4 029,48 zł
- f) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite o wartości 938 653,38 zł z tego
w roku 2022 - 90 334,16 zł
- g) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy o wartości 100 000,00 zł z tego :
w roku 2022 - 50 000,00 zł
- h) Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy o wartości - 316 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 172 000,00 zł
- i) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wartości 20 000,00 zł, z tego
w roku 2022 - 20 000,00
- j) Zakup oleju i opału o wartości 70 000,00 zł, z tego :
w roku 2022 - 35 000,00 zł
- k) Odsnieżanie dróg gminnych 2021/2022 o wartości 140 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 118 000,00 zł
- l) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem o wartości 9 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 2 500,00 zł
w roku 2023 - 3 000,00 zł
w roku 2024 - 3 500,00 zł
- ł) Dzierżawa słupów energetycznych o wartości 7 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 1 000,00 zł
w roku 2023 - 1 500,00 zł
w roku 2024 - 2 000,00 zł
w roku 2025 - 2 500,00 zł
- m) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o wartości 2 014 516,80 zł, z tego :
w roku 2022 - 940 893,84
w roku 2023 - 1 073 622,96
- n) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022/2023 o wartości 434 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 171 100,00 zł
w roku 2023 - 262 900,00 zł
- o) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022-2023" wartości 150 000,00 zł z tego:

w roku 2022 -10 000,00 zł
w roku 2023 - 140 000,00 zł

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

Ostrowite - łączna wartość 105 100,00 zł , realizacja w latach 2018 -2021 - przedsięwzięcie zakończone

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek