RADA GMINY
62-402 Ostrowite
ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
tel. 63 2765160

Uchwała Nr III / 28 /2024
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2024-2045

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1 W uchwale Nr LXXIII /557 /2023 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2024-2045 zmnieniowej:
- uchwałą nr LXXV/665/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2024 r.
- uchwałą nr LXXIV/676/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2024 r.
- uchwałą nr LXXVI/678/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 marca 2024 r.
- uchwałą nr LXXVII/683/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 kwietnia 2024 r.
- uchwałą nr II/19/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 maja 2024 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*

3.W **§ 3 uchwały** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz 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 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
Beata Mierzejewska

RADA GMINY
62-402 Ostrowite
ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
tel. 63 2765160

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr III/28/2024 Rady Gminy Ostrowite z 14 czerwca 2024 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem w roku 2024 zwiększa się o kwotę 307 057,64 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232 657,64 zł
3. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 232 657,64 zł
4. w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 74 400,00 zł
5. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwote 74 400,00 zł
6. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 307 057,64 zł
7. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232 657,64 zł
8. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 51 156,00 zł
9. w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 74 400,00 zł
10. w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 74 400,00 zł
11. w poz. 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
    - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 46 100,00 zł
    - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 124 832,00 zł
12. w poz. 9.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
    - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 46 100,00 zł
    - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 124 832,00 zł
13. w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
    - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 37 802,00 zł
    - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 102 462,24 zł
14. 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
    - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 684 907,52 zł
    - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 748 599,98 zł
    - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 8 092 528,30 zł
15. w poz. 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o tkórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
    - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 684 907,52 zł
    - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 748 599,98 zł
    - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 8 092 528,30 zł

16. w poz. 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 598 938,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 721 131,98 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 8 092 528,30 zł

17. 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

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 46 100,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 124 832,00 zł

18. 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

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 46 100,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 124 832,00 zł

19. w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 37 802,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 102 462,24 zł

20. w poz. 9.4 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 roku 2024 zwiększa się o kwote 684 907,52 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 152 599,98 zł

21. w poz. 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w roku 2024 zwiększa się o kwote 684 907,52 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 748 599,98 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 8 092 528,30 zł

22. w poz. 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w roku 2024 zwiększa się o kwote 598 938,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 721 131,98zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 8 092 528,30 zł

23. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 286 ust. 3 pkt 4 ustawy

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 297 108,60 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 551 031,98 zł

24. w poz. 10.1.1 bieżące

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 222 708,60zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 398 432,00 zł

25. w poz. 10.1.2 majatkowe

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 74 400,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 152 599,98 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska

RADA GMINY
62-402 Ostrowite
ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
tel. 63 2765160

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 III / 28 / 2024 Rady Gminy
Ostrowite z dnia 14 czerwca 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	78 872 173,64	32 711 081,68	3 562 478,00	28 565,00	10 980 252,00	6 530 881,50	11 608 905,18	6 610 430,96	46 161 091,96	15 276 500,00	30 884 211,96
2025	47 490 133,00	32 903 882,00	3 669 353,00	29 065,00	10 017 464,00	7 088 000,00	12 100 000,00	5 500 000,00	14 586 251,00	14 586 251,00	0,00
2026	42 619 765,30	33 527 237,00	3 779 433,00	29 565,00	10 117 639,00	7 300 600,00	12 300 000,00	5 700 000,00	9 092 528,30	1 000 000,00	8 092 528,30
2027	35 087 696,00	34 087 696,00	3 892 816,00	30 065,00	10 218 815,00	7 446 000,00	12 500 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	35 656 669,00	34 656 669,00	4 009 601,00	30 565,00	10 321 003,00	7 595 500,00	12 700 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	35 948 444,00	35 232 668,00	4 129 889,00	31 065,00	10 424 214,00	7 747 500,00	12 900 000,00	6 250 000,00	715 776,00	715 776,00	0,00
2030	35 981 258,00	35 816 207,00	4 253 786,00	31 565,00	10 528 456,00	7 902 400,00	13 100 000,00	6 400 000,00	165 051,00	165 051,00	0,00
2031	36 381 380,00	36 381 380,00	4 381 399,00	32 065,00	10 633 740,00	8 060 400,00	13 243 776,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 007 084,00	37 007 084,00	4 512 841,00	32 565,00	10 740 078,00	8 221 600,00	13 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 714 769,00	37 714 769,00	4 648 226,00	33 065,00	10 847 478,00	8 386 000,00	13 800 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 430 911,00	38 430 911,00	4 787 673,00	33 565,00	10 955 953,00	8 553 720,00	14 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 155 671,00	39 155 671,00	4 931 303,00	34 065,00	11 065 513,00	8 724 790,00	14 400 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 889 175,00	39 889 175,00	5 079 242,00	34 565,00	11 176 168,00	8 899 200,00	14 700 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 631 814,00	40 631 814,00	5 231 620,00	35 065,00	11 287 929,00	9 077 200,00	15 000 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	41 383 742,00	41 383 742,00	5 388 568,00	35 565,00	11 400 809,00	9 258 800,00	15 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	42 045 007,00	42 045 007,00	5 550 225,00	36 065,00	11 514 817,00	9 443 900,00	15 500 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	42 816 062,00	42 816 062,00	5 716 732,00	36 565,00	11 629 965,00	9 632 800,00	15 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	43 597 064,00	43 597 064,00	5 888 234,00	37 065,00	11 746 265,00	9 825 500,00	16 100 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	44 388 173,00	44 388 173,00	6 064 881,00	37 565,00	11 863 727,00	10 022 000,00	16 400 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	45 189 657,00	45 189 657,00	6 246 827,00	38 065,00	11 982 365,00	10 222 400,00	16 700 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	46 001 785,00	46 001 785,00	6 434 232,00	38 565,00	12 102 188,00	10 426 800,00	17 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	46 824 934,00	46 824 934,00	6 627 259,00	39 065,00	12 223 210,00	10 635 400,00	17 300 000,00	8 650 000,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	72 997 449,32	33 528 064,93	18 107 726,60	167 000,00	0,00	977 100,00	0,00	0,00	0,00	39 469 384,39	36 821 495,18	923 138,00
2025	46 895 182,00	29 907 000,00	16 685 945,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	16 988 182,00	16 988 182,00	0,00
2026	42 094 814,30	30 434 511,00	16 852 805,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 660 303,30	11 660 303,30	0,00
2027	34 442 745,00	31 041 201,00	17 021 333,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 544,00	3 401 544,00	0,00
2028	34 971 718,00	31 560 025,00	17 191 456,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 693,00	3 411 693,00	0,00
2029	35 223 493,00	32 191 225,00	17 363 461,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 268,00	3 032 268,00	0,00
2030	35 340 987,00	32 835 050,00	17 537 095,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 937,00	2 505 937,00	0,00
2031	35 827 329,00	33 491 751,00	17 712 466,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 578,00	2 335 578,00	0,00
2032	36 453 033,00	34 161 586,00	17 889 591,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 291 447,00	2 291 447,00	0,00
2033	37 160 718,00	34 844 818,00	18 068 487,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 900,00	2 315 900,00	0,00
2034	37 876 860,00	35 541 714,00	18 249 172,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 146,00	2 335 146,00	0,00
2035	38 567 620,00	36 252 549,00	18 431 663,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 071,00	2 315 071,00	0,00
2036	39 301 124,00	36 977 599,00	18 615 980,41	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323 525,00	2 323 525,00	0,00
2037	40 043 763,00	37 717 152,00	18 802 140,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 611,00	2 326 611,00	0,00
2038	40 795 691,00	38 471 495,00	18 990 161,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 196,00	2 324 196,00	0,00
2039	41 456 956,00	39 240 925,00	19 180 063,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 031,00	2 216 031,00	0,00
2040	42 226 011,00	40 025 743,00	19 371 863,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 268,00	2 200 268,00	0,00
2041	42 997 064,00	40 826 258,00	19 565 582,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 806,00	2 170 806,00	0,00
2042	43 788 173,00	41 642 783,00	19 761 238,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 390,00	2 145 390,00	0,00
2043	44 589 657,00	42 475 639,00	19 958 850,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 018,00	2 114 018,00	0,00

2044	45 401 785,00	43 325 151,00	20 158 440,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 634,00	2 076 634,00	0,00
2045	46 221 971,00	44 191 654,00	20 360 023,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 317,00	2 030 317,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	5 874 724,32	5 874 724,32	3 544 059,68	0,00	0,00	20 467,67	0,00	3 523 592,01	0,00
2025	594 951,00	594 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 951,00	524 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	644 951,00	644 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	684 951,00	684 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	724 951,00	724 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 271,00	640 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	590 051,00	590 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	602 963,00	602 963,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 784,00	9 418 784,00	8 080 784,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	594 951,00	594 951,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 951,00	524 951,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	644 951,00	644 951,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	684 951,00	684 951,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	724 951,00	724 951,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 271,00	640 271,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	554 051,00	554 051,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	588 051,00	588 051,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	590 051,00	590 051,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	602 963,00	602 963,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	8 080 784,00	0,00	3 523 592,01	4 557 191,99	0,00	0,00	12 564 499,00	0,00	-816 983,25	2 727 076,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 969 548,00	0,00	2 996 882,00	2 996 882,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 444 597,00	0,00	3 092 726,00	3 092 726,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 799 646,00	0,00	3 046 495,00	3 046 495,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 114 695,00	0,00	3 096 644,00	3 096 644,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 389 744,00	0,00	3 041 443,00	3 041 443,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 749 473,00	0,00	2 981 157,00	2 981 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 195 422,00	0,00	2 889 629,00	2 889 629,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 641 371,00	0,00	2 845 498,00	2 845 498,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 320,00	0,00	2 869 951,00	2 869 951,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 533 269,00	0,00	2 889 197,00	2 889 197,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 218,00	0,00	2 903 122,00	2 903 122,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 167,00	0,00	2 911 576,00	2 911 576,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 769 116,00	0,00	2 914 662,00	2 914 662,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 065,00	0,00	2 912 247,00	2 912 247,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 014,00	0,00	2 804 082,00	2 804 082,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 963,00	0,00	2 790 319,00	2 790 319,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 963,00	0,00	2 770 806,00	2 770 806,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 963,00	0,00	2 745 390,00	2 745 390,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 963,00	0,00	2 714 018,00	2 714 018,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	602 963,00	0,00	2 676 634,00	2 676 634,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 280,00	2 633 280,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]		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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,84%	0,61%	58,96%	11,83%	12,09%	TAK	TAK
2025	5,09%	14,40%	x	18,16%	18,42%	TAK	TAK
2026	4,63%	14,42%	x	7,52%	8,32%	TAK	TAK
2027	4,88%	13,89%	x	8,14%	8,94%	TAK	TAK
2028	4,82%	13,73%	x	9,16%	9,96%	TAK	TAK
2029	4,75%	13,18%	x	9,54%	10,34%	TAK	TAK
2030	4,23%	12,61%	x	9,75%	10,54%	TAK	TAK
2031	3,76%	12,00%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2032	3,56%	11,52%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2033	3,39%	11,29%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2034	3,23%	11,04%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	3,18%	10,79%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	2,99%	10,49%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2037	2,85%	10,22%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	2,70%	9,94%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2039	2,54%	9,34%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2040	2,41%	9,04%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2041	2,31%	8,74%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2042	2,15%	8,40%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2043	2,03%	8,08%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK

2044	1,88%	7,72%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2045	1,76%	7,37%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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
2024	46 100,00	46 100,00	37 802,00	684 907,52	684 907,52	598 938,00	46 100,00	46 100,00	37 802,00
2025	124 832,00	124 832,00	102 462,24	748 599,98	748 599,98	721 131,98	124 832,00	124 832,00	102 462,24
2026	0,00	0,00	0,00	8 092 528,30	8 092 528,30	8 092 528,30	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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
2024	684 907,52	684 907,52	598 938,00	31 743 584,82	2 148 263,86	29 595 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	748 599,98	748 599,98	721 131,98	16 679 222,80	1 982 968,40	14 696 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 092 528,30	8 092 528,30	8 092 528,30	11 805 478,76	1 609 046,72	10 196 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 324,48	13 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 402,08	13 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	Wykup 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
2024	9 418 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	524 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	644 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	684 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	724 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	554 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	588 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	590 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	602 963,00	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. Automatyczne 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 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
Beata Mierzejewska
Beata Mierzejewska

RADA GMINY
62-402 Ostrowite
ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
tel. 63 2765160

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/ 28 / 2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 czerwca 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**71 689 106,27**	**31 743 584,82**	**16 679 222,80**	**11 805 478,76**	**13 324,48**	**13 402,08**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 025 096,84**	**2 148 263,86**	**1 982 968,40**	**1 609 046,72**	**13 324,48**	**13 402,08**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**65 664 009,43**	**29 595 320,96**	**14 696 254,40**	**10 196 432,04**	**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:**				**9 696 967,80**	**731 007,52**	**873 431,98**	**8 092 528,30**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**170 932,00**	**46 100,00**	**124 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Cyberbezpieczny samorząd -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*170 932,00*	*46 100,00*	*124 832,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 526 035,80**	**684 907,52**	**748 599,98**	**8 092 528,30**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*7 779 028,30*	*0,00*	*120 000,00*	*7 659 028,30*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*909 500,00*	*0,00*	*476 000,00*	*433 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2025*	*610 507,52*	*610 507,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Cyberbezpieczny samorząd -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*226 999,98*	*74 400,00*	*152 599,98*	*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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2029	Limit zobowiązań
1 195,56	**60 256 208,50**
1 195,56	**5 768 201,10**
0,00	**54 488 007,40**
0,00	**9 696 967,80**

0,00	**170 932,00**
0,00	*170 932,00*
0,00	**9 526 035,80**
0,00	*7 779 028,30*
0,00	*909 500,00*
0,00	*610 507,52*
0,00	*226 999,98*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
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**				**61 992 138,47**	**31 012 577,30**	**15 805 790,82**	**3 712 950,46**	**13 324,48**	**13 402,08**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 854 164,84**	**2 102 163,86**	**1 858 136,40**	**1 609 046,72**	**13 324,48**	**13 402,08**
1.3.1.1	*Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2024*	*9 000,00*	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dzierżawa słupów energetycznych -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2025*	*7 000,00*	*2 000,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzynka na lata 2023-2025 -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2025*	*15 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2024*	*2 214,00*	*922,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2024*	*6 504,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2023-2024 -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2024*	*458 400,00*	*244 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Program Youngster -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2024*	*4 500,00*	*2 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na lata 2024-2026 -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*4 509 044,40*	*1 412 839,80*	*1 503 695,80*	*1 592 508,80*	*0,00*	*0,00*

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**
1 195,56	**50 559 240,70**
1 195,56	**5 597 269,10**
0,00	*3 500,00*
0,00	*4 500,00*
0,00	*10 000,00*
0,00	*922,50*
0,00	*0,00*
0,00	*244 400,00*
0,00	*2 400,00*
0,00	*4 509 044,40*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.9	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	102 742,00	51 371,00	51 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2029	59 089,20	9 362,76	10 922,40	11 689,92	12 516,48	13 402,08
1.3.1.13	Oplata abonamentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2027	14 544,00	4 040,00	4 848,00	4 848,00	808,00	0,00
1.3.1.14	Opłata abonamentowa za internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	12 398,40	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowoz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkól podstawowych orazx SOSW w roku szkolnym 2024-2025 -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	480 728,60	207 128,60	273 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**56 137 973,63**	**28 910 413,44**	**13 947 654,42**	**2 103 903,74**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 112 356,00	2 495 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 566 011,06	2 604 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz budową mariny w miejscowości Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 272 680,00	1 209 900,00	1 033 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	183 770,00	171 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 848 259,00	1 695 872,10	1 009 386,90	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	*13 000,00*
0,00	*102 742,00*
0,00	*140 000,00*
1 195,56	*59 089,20*
0,00	*14 544,00*
0,00	*12 398,40*
0,00	*480 728,60*
0,00	**44 961 971,60**
0,00	*2 495 178,00*

0,00	*2 604 268,48*

0,00	*2 243 000,00*
0,00	*171 770,00*
0,00	*2 705 259,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	1 106 742,48	289 894,74	755 347,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św.Rocha w Giewartowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	510 000,00	260 100,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie do prac restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miwjscowości Giewartów Holendry -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	1 053 268,00	1 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	6 655 222,22	3 717 622,22	2 937 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	14 900 000,00	7 597 000,00	7 303 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	418 163,27	218 163,27	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na trenie Gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	8 574 696,87	4 363 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	3 747 889,21	2 647 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	33 047,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy - wkład własny -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	488 716,37	30 750,00	345 319,78	112 646,59	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	1 966 897,15	22 140,00	30 000,00	1 914 757,15	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	1 045 242,48
0,00	510 000,00
0,00	507 000,00
0,00	1 032 930,00
0,00	6 655 222,22
0,00	14 900 000,00
0,00	418 163,27
0,00	4 363 180,42
0,00	2 647 889,21
0,00	14 000,00
0,00	488 716,37
0,00	1 966 897,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.18	*Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*193 255,00*	*32 755,00*	*84 000,00*	*76 500,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	*193 255,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska

RADA GMINY
62-402 Ostrowite
ul. Lipowa 2 woj. wielkopolskie
tel. 63 2765160

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 2045 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 do 2045 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 2024 -2045 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2023 rok oraz planem budżetu na 2024 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2045 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2024 przeszacowano wskaźnikiem 15% w stosunku do roku 2023. Zostały tu również częściowo ujęte dochody w zawiązku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2020-2022 oraz za rok 2023. Postępowanie to wynika ze złożenia przez spółkę nieprawidłowych deklaracji w podatku od nieruchomości. Spółka nie wykazała gruntów, budynków i budowli służących do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Na chwilę obecną przygotowywana jest decyzja podatkowa obciążająca podatnika podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności. Podatek zostanie naliczony za lata 2020-2022 oraz za rok 2023 w łącznej kwocie 3 761 104,00 zł

W roku 2025 przeszacowano wskaźnikiem 12% do roku 2024. Od roku 2026 do 2028 zaplanowano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł natomisat od roku 2029 do roku 2045 o kwotę 150 000,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego zostały przeszacowane o 17% w stosunku do roku 2023. Stawka obowiązująca w roku 2024 za 1 kwintal żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 69,50 zł . W latach następnych 2025 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5% natomiast lata 2026-2045 wskaźnikiem wzrostu 3% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

3. Podatek leśny w roku 2024 zostały przeszacowane o 1,30 % . W latach następnych 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2024 jak i latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0% stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

5. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2024 przyjęto w wysokości 77 020,00 zł na poziomie roku 2023 a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0 %.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2024 zaplanowano w kwocie 361 940,00 zł (na poziomie roku 2023) i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2024

7. 7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2024 wyszacowano na kwotę 412 200,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2024-2045

8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2024 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł (na poziomie roku 2023) a w latach 2025 -2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 3 562 478,00 zł a w latach 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2024 przyjęto w wysokości 28 565,00 zł a w latach 2025-2045 zaplanowano wzrost o 500,00 zł corocznie.

11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2024 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł (na poziomie roku 2023) a w latach pozostawiono na poziomie planu 2024.

12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2024 w wysokości 2 470,00 zł i w latach 2025-2045 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności

13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2024 zaplanowano w wysokości 17 250,00 zł , a w latach 2025 - 2045 pozostawiono na poziomie roku 2024

14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2024 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w roku 2025 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0% w stosunku do planowanego wykonania roku 2023; w roku 2026 przeszacowano o wksaźnik 3% w stosunku do roku 2025 natomiast lata 2027-2045 przeszacowano wskaźnikiem 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Dodatkowo uwzględniono również dotacje, które jednorazowo wystąpią w poszczególnych latach .

15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2024 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

16. Subwencje w roku 2024 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 9 918 281,00 zł, a w latach 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

17. W roku 2024 zostały zwiększone dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą działki nr ewid. 246/5 i 246/4 o powierzchni 28.8737 ha . Planuje się, że ze sprzedaży wyżej wymienionych gruntów Gmina uzyska kwotę ok. 40 000 000,00 zł natomiast w projekcie budżetu ujęta jest kwota 15 290 000,00 Obecnie trwa procedura przetargowa.
Ponadto planuje się również sprzedaż następujących działek, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu:
Działka nr ewid. 111/4 w Naprusewie o pow. 0,0800 ha- w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu -59.040,00 zł brutto
Działka nr ewid. 57 w Przecławiu o pow. 0,2100 ha - w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 21.000,00 zł brutto
Dziaka nr ewid. 385 w Milejewie o pow. 1,2900 ha – w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 129.000,00 zł brutto

Działka nr ewid. 74 w Przecławiu o pow. 0,0300 ha- w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 2.100,00 zł brutto
Działka nr ewid. 240/12 w Mieczownicy o pow. 4,3268 ha – w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 1.080.000,00 zł brutto

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2024 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 zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :

- W roku 2025 zostały przeszacowane wskaźnikiem 2% w stosunku do planowanego wykonania roku 2023 natomiast lata kolejne również zostały przeszacowane wskaźniekiem 2% ale w stosunku do roku poprzedzającego dany rok .
- wydatki na wynagrodzenia w roku 2024 zostały przeszacowane o wzrost płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12% , lata kolejne zostały przeszacowane wskaźnikiem 1% ale w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych) zaplanowano środki w kwocie 977 100,00 zł. Odsetki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2023 ze względu na zaplanowaną wcześniejszą spłatę kredytu w I kwartale roku 2024 na kwotę 8 080 784,00 zł. Zadłużenie Gminy zmniejszy się na koniec 2024 roku do kwoty 12 564 499,00 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2024 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów.

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Przychody

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3 544 059,68 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 523 592,01 w tym są środki otrzymane na sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 2 647 889,21zł. W roku 2023 środki te zostały ulokowane na lokacie a w roku 2024 zostały wprowadzone po stronie przychodów oraz przychody 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 20 467,67 zł.

Rozchody

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

- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 pozostaje do spłaty w wysokości 2 810 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 1 921 320,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025-2030
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 910 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 200 000,00 zł zostanie spłacony w roku 2025
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 600 000,00 zł pozostaje do spłaty 5 440 000,00 - zostanie spłacony w roku 2024
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 021 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027- 2040. W roku 2024 zostanie spłacona kwota 2 640 784,00 zł. Pozostanie do spłaty kwota 2 380 216,00 zł w latach 2027-4040.
- kredyt zaciągniety w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 000 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045
- kredyt zaciągniety w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 342 963,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045

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) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład – okres realizacji 2022-2024 o wartości 5 112 356,00 zł, z tego
   w roku 2024 - 2 495 178,00 zł
   b) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów – Polski Ład – okres realizacji w latach 2020-2024 o wartości 5 555 953,17 zł, z tego
   w roku 2024 – 2 594 210,59 zł
   c) Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania- okres realizacji 2023-2024 o wartości 183 770,00 zł, z tego
   w roku 2024 - 171 770,00 zł
   Wzost wartości ze względu na wzrost wartości inwestycji.
   d) Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 848 259,00 zł z tego
   w roku 2024 - 1 695 872,10 zł
   w roku 2025 - 1 009 386,90 zł
   e) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 272 680,00 zł
   w roku 2024 - 1 209 900,00 zł
   w roku 2025 - 1 033 100,00 zł
   Wzrost wartości inwestycji o koszt nadzoru nad inwestycją.
   f) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 717 250,00 zł, z tego :
   w roku 2024 - 900 402,26 zł
   w roku 2025 - 755 347,74 zł
   g) Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie - okres realizacji 2024-2025 o wartości 510 000,00zł
   w roku 2024- 260 100,00zł
   w roku 2025 - 249 900,00zł

h) Prace restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - Polski Ład , okres realizacji 2023-2024
w roku 2023 - 0,00 - prace nad dokumentacją oraz przetargiem
w roku 2024 - 507 000,00 zł

i) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 1 053 268,00 zł; z tego
w roku 2024 - 1 032 930,00 zł
Wzrost wartości inwestycji o wysokość dofinansowania oraz wkład własny.

j) Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite , okres realizacji 2024-2025 o wartości 6 655 222,22 zł, z tego :
w roku 2024 - 3 717 622,22 zł
w roku 2025 - 2 937 600,00 zł

k) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 900 000,00 zł, z tego:
w roku 2024 - 7 597 000 ,00 zł
w roku 2025 - 7 303 000,00 zł

l) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024 -205 o wartości 418 163,27 zł
w roku 2024 - 218 163,27 zł
w roku 2025 - 200 000,00 zł

ł) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 8 574 696,87 zł, z tego
w roku 2024 - 2 647 889,21
Inwestycja została wydłużona w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i brakiem możliwości wykonania prac.

m) Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowe okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 3 747 889,21zł , z tego
w roku 2024 - 2 647 889,21 zł

n) Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 33 047,00 zł, z tego:
w roku 2024- 14 000,00 zł

o) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo-program parasolowy-wkład własny o łącznej wartości 488 716,37 zł, z tego:
w roku 2024 - 30 750,00 zł
w roku 2025 - 345 319,78 zł

w roku 2026 - 112 646,59 zł

p) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P okres realizacji 2024-2026 o łączej wartości 9 745 925,45 zł, z tego :
w roku 2024 - 22 140,00 zł
w roku 2025 - 150 000,00 zł
w roku 2026 - 9 573 785,45 zł
Porozumienie z Zarządem Powiatu Słupeckiego na udostępnienie gruntu (pas drogowy) wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P na odcinku Ostrowite-Giewartów.

r) Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - okres realizacji lata 2024-2026 o łącznej wartości 1 102 755,00 zł, z tego:
w roku 2024- 32 755,00 zł
w roku 2025 - 560 000,00 zł
w roku 2026 - 510 000,00 zł

s) Cyberbezpieczny samorząd okres realizacji lata 2024-2026 o łacznej wartości 397 931,98, z tego:
w roku 2024 - 120 500,00 zł
w roku 2025 - 277 431,98 zł

2. Wydatki bieżące:

a) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem okres realizacji 2022-2024 o wartości 9 000,00 zł, z tego :
w roku 2024 – 3 500,00 zł

b) Dzierżawa słupów energetycznych - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego:
w roku 2024 - 2 000,00 zł
w roku 2025 – 2 500,00 zł

c) Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzynka na lata 2023-2025 o łącznej wartości 15 000,00 zł, z tego:
w roku 2024 – 5 000,00 zł
w roku 2025 – 5 000,00 zł

d) Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite - okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 2 214,00 zł, z tego:
w roku 2024 - 922,50 zł

e) Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App - okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 6 504,24, z tego:
w roku 2023 - 6 504,24 zł

f) Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2023-2024 o łącznej wartości 488 920,00 zł, z tego :
w roku 2024 - 274 920,00 zł

g) Program Youngster, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 4 500,00zł; z tego
w roku 2024 - 2 400,00 zł

h) Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 13 000,00 zł
w roku 2023 - 0 zł -prace nad dokumentacją
w roku 2024 - 13 0000,00 zł

i) 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 – okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 4 509 044,40 zł; z tego
w roku 2024 – 1 412 839,80 zł
w roku 2025 - 1 503 695,80 zł
w roku 2026 - 1 592 508,80 zł
Jest to nowe trzyletnie zadanie.

j) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego okres realizacji 2023-2025 o łącznej wartości - 102 742,00 zł; z tego:
w roku 2024 - 51 371,00 zł
w roku 2025 - 51 371,00 zł

k) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 okres realizacji 2023/2024 o łącznej wartości 150 000,00 zł , z tego:
w roku 2024 - 140 000,00 zł

l) Oplata abonamentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 14 544,00 zł, z tego:
w roku 2024 - 4 040,00 zł
w roku 2025 - 4 848,00 zł
w roku 2026 - 4 848,00 zł
w roku 2027 - 808,00 zl

ł) Opłata abonamentowa za internet okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 12 398,40 zl, z tego:
w roku 2024 - 6 199,20 zł
w roku 2025 - 6 199,20 zł

m) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2024-205, okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 480 728,60 zł, z tego:
w roku 2024- 207 128,60 zł
w roku 2025- 273 600,00 zł

Przedsięwzięcie"Odnieżanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023" o łącznej wartości 150 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone
Świadczenie usług telekominikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet " okres realizacji 2020-2023 o łącznej wartości 30 577,50 - przedsięwzięcie zakończone
Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS aplikacja Blisko dla Gminy Ostrowite, okres realizacji 2020-2023 o łącznej wartości 13 236,94 zł - przedsięwzięcie zakończone
Umowa ubezpieczenia mienia gminnego, okres realizacji 2021-2023 o łącznej wartości 129 000,00 zl - przedsięwzięcie zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości , na których znadują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe , okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 1 032 483,02 zł - przedsięwzięcie zakończone
Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022-2023 , o łącznej wartości 434 000,00 zł- przedsięwzięcie zakończone
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowych , okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 4 000 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone
Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej, okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 100 000,00 zł- przedsięwzięcie zakończone
Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów , okres realizacji 2020-2023 o łącznej wartości 36 980,00 zł - przedsięwzięcie zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych etap II, okres realizacji 2022-2023 ołącznej wartości 159 900,00 zł - przedsięwzięcie zakończone
Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite -Polski Ład, okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 5 753 909,99 zł- przedsięwzięcie zakończone
Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem okres realizacji 2021-2023- przedsięwzięcie zakończone
Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów - Siernicze Małe, okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 163 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków - przedsięwzięcie zakończone

Zwiększenie przepustowości sitopiaskowanika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego, okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 900 000,00 zł- przedsięwzięcie zakończone
Kanalizacja miejscowości Jarotki- środki Covid19; okres realizacji 2021-2023 o łącznej wartości 1 498 500,00 zł - przedsięwzięcie zakończone

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 2024 - 2045 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
Beata Mierzejewska