

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

Uchwała Nr XXVIII / 215 /2026

Rady Gminy Ostrowite

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2026-2045

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z t. j.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1 W uchwale Nr XXII /180 /2025 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2026-2045 zmienionej:

- uchwałą nr XXIII/183/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 stycznia 2026 r.
- uchwałą nr XXIV/188/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2026 r.
- uchwałą nr XXV/195/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 marca 2026 r.
- uchwałą nr XXVI/200/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 kwietnia 2026
- uchwałą nr XXVII/209/2026 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2026

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska
Beata Mierzejewska

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXVIII/215/2026 Rady Gminy Ostrowite z 18 czerwca 2026 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 333 065,12 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 546 684,78 zł
3. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 202 704,78 zł
4. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 343 980,00 zł
5. w poz. 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 322 980,00 zł
5. w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 786 380,34 zł
6. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 786 380,34 zł
7. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 333 065,12 zł
8. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 313 584,78 zł
9. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 496 302,40 zł
10. poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 019 480,34 zł
11. w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1 019 480,34 zł
12. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 233 100,00 zł
13. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 233 100,00 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 1 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 716 398,84 zł
15. w poz. 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 716 398,84 zł
16. w poz. 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zwiększa się o kwotę 498 344,44 zł
17. w poz. 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 716 398,84 zł
18. w poz. 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 716 398,84 zł

19. w poz. 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 498 344,44 zł

20. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 524 158,84 zł
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 218 054,40 zł

21. w poz. 10.1.2 majątkowe

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 524 158,84 zł
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 218 054,40 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska
Beata Mierzejewska

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
Lp	1								1.2.2
2026	69 078 638,69	40 898 015,72	13 277 875,00	116 796,00	8 706 257,00	6 688 369,91	12 208 717,81	8 502 725,16	19 677 517,81
2027	43 457 565,15	42 907 565,15	13 676 211,25	136 796,00	8 967 444,71	8 555 021,43	11 572 081,76	550 000,00	0,00
2028	44 299 747,31	44 094 967,31	14 086 497,59	156 796,00	9 236 468,05	8 811 672,07	11 803 533,60	204 780,00	0,00
2029	44 774 039,88	44 774 039,88	14 297 795,05	176 796,00	9 375 015,07	8 943 847,16	11 980 586,60	0,00	0,00
2030	45 462 998,54	45 462 998,54	14 512 261,98	196 796,00	9 515 640,30	9 078 004,86	12 160 295,40	0,00	0,00
2031	46 161 991,58	46 161 991,58	14 729 945,91	216 796,00	9 658 374,90	9 214 174,94	12 342 699,83	0,00	0,00
2032	46 871 169,52	46 871 169,52	14 950 895,10	236 796,00	9 803 250,53	9 352 387,56	12 527 840,33	0,00	0,00
2033	47 590 685,12	47 590 685,12	15 175 158,52	256 796,00	9 950 299,28	9 492 673,37	12 715 757,93	0,00	0,00
2034	48 320 693,46	48 320 693,46	15 402 785,90	276 796,00	10 099 553,77	9 635 063,47	12 906 494,30	0,00	0,00
2035	49 061 351,92	49 061 351,92	15 633 827,69	296 796,00	10 251 047,08	9 779 589,43	13 100 091,71	0,00	0,00
2036	49 812 840,25	49 812 840,25	15 868 355,10	316 796,00	10 404 812,79	9 926 283,27	13 296 593,09	0,00	0,00
2037	50 575 260,62	50 575 260,62	16 106 360,13	336 796,00	10 560 884,98	10 075 177,52	13 496 041,99	0,00	0,00
2038	51 348 837,59	51 348 837,59	16 347 955,53	356 796,00	10 719 298,25	10 226 305,18	13 698 482,62	0,00	0,00
2039	52 133 718,21	52 133 718,21	16 593 174,86	376 796,00	10 880 087,73	10 379 699,76	13 903 959,86	0,00	0,00
2040	52 930 072,05	52 930 072,05	16 842 072,49	396 796,00	11 043 289,04	10 535 395,25	14 112 519,25	0,00	0,00
2041	53 738 071,19	53 738 071,19	17 094 703,58	416 796,00	11 208 938,38	10 693 426,18	14 324 207,04	0,00	0,00
2042	54 557 890,32	54 557 890,32	17 351 124,13	436 796,00	11 377 072,45	10 853 827,57	14 539 070,15	0,00	0,00

2043	55 389 706,73	55 389 706,73	17 611 390,99	456 796,00	11 547 728,54	11 016 634,99	14 757 156,20	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	56 233 700,39	56 233 700,39	17 875 561,86	476 796,00	11 720 944,47	11 181 884,51	14 978 513,54	7 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	57 090 053,96	57 090 053,96	18 143 695,28	496 796,00	11 896 758,64	11 349 612,78	15 203 191,25	7 203 000,00	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.

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	
2026		71 165 740,39	40 914 880,02	22 997 973,06	0,00	0,00	1 090 790,00	0,00	0,00	0,00	30 250 860,37	30 250 860,37	703 400,00	
2027		42 307 565,15	40 224 573,50	23 000 399,19	0,00	0,00	975 572,00	0,00	0,00	0,00	2 082 991,65	2 082 991,65	0,00	
2028		43 109 747,31	41 562 504,66	23 529 611,92	0,00	0,00	920 100,00	0,00	0,00	0,00	1 547 242,65	1 547 242,65	0,00	
2029		43 544 039,88	41 863 754,77	23 789 059,88	0,00	0,00	886 002,00	0,00	0,00	0,00	1 680 285,11	1 680 285,11	0,00	
2030		44 317 678,54	42 681 029,86	24 480 208,24	0,00	0,00	823 700,00	0,00	0,00	0,00	1 636 648,68	1 636 648,68	0,00	
2031		45 102 891,58	43 514 650,47	24 969 812,40	0,00	0,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	1 588 241,11	1 588 241,11	0,00	
2032		45 812 069,52	44 364 943,48	25 469 208,65	0,00	0,00	705 100,00	0,00	0,00	0,00	1 447 126,04	1 447 126,04	0,00	
2033		46 531 585,12	45 232 242,34	25 978 592,83	0,00	0,00	643 300,00	0,00	0,00	0,00	1 299 342,78	1 299 342,78	0,00	
2034		47 261 593,46	46 116 887,18	26 498 164,68	0,00	0,00	583 400,00	0,00	0,00	0,00	1 144 706,28	1 144 706,28	0,00	
2035		47 968 251,92	46 919 224,93	27 028 127,98	0,00	0,00	522 800,00	0,00	0,00	0,00	1 049 026,99	1 049 026,99	0,00	
2036		48 719 740,25	47 639 629,42	27 568 690,53	0,00	0,00	462 100,00	0,00	0,00	0,00	1 080 110,83	1 080 110,83	0,00	
2037		49 482 160,62	48 478 401,62	28 120 064,35	0,00	0,00	398 630,00	0,00	0,00	0,00	1 003 759,00	1 003 759,00	0,00	
2038		50 255 737,59	49 235 989,65	28 682 465,63	0,00	0,00	336 574,00	0,00	0,00	0,00	1 019 767,94	1 019 767,94	0,00	
2039		51 040 618,21	50 012 689,04	29 256 114,95	0,00	0,00	274 519,00	0,00	0,00	0,00	1 027 929,17	1 027 929,17	0,00	
2040		51 834 972,05	50 808 942,82	29 841 237,24	0,00	0,00	213 068,00	0,00	0,00	0,00	1 026 029,23	1 026 029,23	0,00	
2041		53 138 071,19	51 825 121,68	30 438 061,99	0,00	0,00	160 587,00	0,00	0,00	0,00	1 312 949,51	1 312 949,51	0,00	
2042		53 957 890,32	52 861 624,11	31 046 823,23	0,00	0,00	125 894,00	0,00	0,00	0,00	1 096 266,21	1 096 266,21	0,00	
2043		54 789 706,73	53 918 856,59	31 667 759,69	0,00	0,00	91 202,00	0,00	0,00	0,00	870 850,14	870 850,14	0,00	
2044		55 633 700,39	54 997 233,73	32 301 114,89	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	636 466,66	636 466,66	0,00	
2045		56 487 090,96	56 097 178,40	32 947 137,18	0,00	0,00	21 753,00	0,00	0,00	0,00	389 912,56	389 912,56	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1.			4	4.1		4.1.1	4.2			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			
2026	-2 087 101,70		0,00	3 117 101,70	0,00	0,00	1 706 755,48		1 706 755,48	1 410 346,22	380 346,22			
2027	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2028	1 190 000,00		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2029	1 230 000,00		1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2030	1 145 320,00		1 145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2031	1 059 100,00		1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2032	1 059 100,00		1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2033	1 059 100,00		1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2034	1 059 100,00		1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2035	1 093 100,00		1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2036	1 093 100,00		1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2037	1 093 100,00		1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2038	1 093 100,00		1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2039	1 093 100,00		1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2040	1 095 100,00		1 095 100,00	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:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
						4.4	4.4.1		
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
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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 320,00	1 145 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 100,00	1 095 100,00	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z							
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515 283,00	0,00	-16 864,30	3 100 237,40		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 365 283,00	0,00	2 682 991,65	2 682 991,65		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 283,00	0,00	2 532 462,65	2 532 462,65		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 283,00	0,00	2 910 285,11	2 910 285,11		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 799 963,00	0,00	2 781 968,68	2 781 968,68		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 863,00	0,00	2 647 341,11	2 647 341,11		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 681 763,00	0,00	2 506 226,04	2 506 226,04		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 663,00	0,00	2 358 442,78	2 358 442,78		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 563,00	0,00	2 203 806,28	2 203 806,28		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 463,00	0,00	2 142 126,99	2 142 126,99		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 363,00	0,00	2 173 210,83	2 173 210,83		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 263,00	0,00	2 096 859,00	2 096 859,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 163,00	0,00	2 112 867,94	2 112 867,94		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 063,00	0,00	2 121 029,17	2 121 029,17		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 963,00	0,00	2 121 129,23	2 121 129,23		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 963,00	0,00	1 912 949,51	1 912 949,51		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 963,00	0,00	1 696 266,21	1 696 266,21		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 963,00	0,00	1 470 850,14	1 470 850,14		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	602 963,00	0,00	1 236 466,66	1 236 466,66		
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	992 875,56	992 875,56		

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. 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,18%	3,72%	16,75%	18,43%	TAK	TAK
2027	6,19%	10,65%	15,82%	17,51%	TAK	TAK
2028	5,98%	9,79%	16,11%	17,79%	TAK	TAK
2029	5,91%	10,60%	15,10%	16,78%	TAK	TAK
2030	5,41%	9,91%	13,97%	15,66%	TAK	TAK
2031	4,93%	9,23%	14,80%	16,48%	TAK	TAK
2032	4,70%	8,56%	12,41%	14,10%	TAK	TAK
2033	4,47%	7,88%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2034	4,25%	7,20%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2035	4,11%	6,76%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2036	3,90%	6,61%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2037	3,68%	6,16%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2038	3,48%	5,96%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2039	3,28%	5,74%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2040	3,09%	5,51%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2041	1,77%	4,82%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2042	1,66%	4,17%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2043	1,56%	3,52%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2044	1,46%	2,87%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2045	1,37%	2,22%	4,66%	4,66%	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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	549 347,30	549 347,30	444 497,23	14 752 113,94	14 752 113,94	13 185 088,43	752 672,84	752 672,84	577 169,48	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 814,72	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 637,36	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przysparzaniem 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:		z tego:						
					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	
2026	16 223 743,26	16 223 743,26	14 458 567,63	29 289 088,04	3 096 297,68	26 192 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	831 000,00	0,00	0,00	2 168 890,83	1 228 945,23	939 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	525 702,44	475 702,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 200,56	2 200,56	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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	Wydaki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 095 100,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 135 384,34	29 289 088,04	2 168 890,83	525 702,44	2 200,56	31 985 881,07
1.a	- wydatki bieżące				8 323 022,32	3 096 297,68	1 228 945,23	475 702,44	2 200,56	4 803 145,11
1.b	- wydatki majątkowe				34 812 362,02	26 192 790,36	939 945,60	50 000,00	0,00	27 182 735,96
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:				24 601 076,11	21 262 211,72	897 760,32	147 637,36	0,00	22 307 609,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 102 446,37	549 266,64	284 814,72	147 637,36	0,00	981 718,72
1.1.1.1	Projekt "Ramię w ramię" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKI JAKUBOWICZ W OSTROWITEM	2025	2026	86 000,00	55 493,96	0,00	0,00	0,00	55 493,96
1.1.1.2	Projekt "Ramię w ramię" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GIEWARTOWIE	2025	2026	108 000,00	68 368,72	0,00	0,00	0,00	68 368,72
1.1.1.3	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	89 335,65	78 060,65	0,00	0,00	0,00	78 060,65
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	181 796,71	149 420,68	0,00	0,00	0,00	149 420,68
1.1.1.5	Droga do zatrudnienia po węglu -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2028	117 965,04	48 573,84	41 634,72	20 817,36	0,00	111 025,92
1.1.1.6	Projekt "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej" -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWITEM	2026	2028	500 000,00	130 000,00	243 180,00	126 820,00	0,00	500 000,00
1.1.1.7	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	19 348,97	19 348,79	0,00	0,00	0,00	19 348,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 498 629,74	20 712 945,08	612 945,60	0,00	0,00	21 325 890,68
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	10 256 849,00	10 227 329,74	0,00	0,00	0,00	10 227 329,74
1.1.2.2	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	773 958,59	773 958,59	0,00	0,00	0,00	773 958,59
1.1.2.3	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	1 302 110,62	1 270 113,12	0,00	0,00	0,00	1 270 113,12
1.1.2.4	Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	658 899,10	627 100,00	0,00	0,00	0,00	627 100,00
1.1.2.5	Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	6 759 350,00	4 951 546,40	0,00	0,00	0,00	4 951 546,40
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych na terenie gmin Kazimierz Biskui i Ostrowite - Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3051P w m. Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	1 909 430,91	1 809 430,91	0,00	0,00	0,00	1 809 430,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	216 135,27	154 952,67	0,00	0,00	0,00	154 952,67
1.1.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I10.10 A -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2027	831 000,00	218 054,40	612 945,60	0,00	0,00	831 000,00
1.1.2.9	Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	790 896,25	680 459,25	0,00	0,00	0,00	680 459,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 534 308,23	8 026 876,32	1 271 130,51	378 065,08	2 200,56	9 678 271,87
1.3.1	- wydatki bieżące				7 220 575,95	2 547 031,04	944 130,51	328 065,08	2 200,56	3 821 426,39
1.3.1.1	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	4 893 044,40	1 784 508,80	0,00	0,00	0,00	1 784 508,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświatowej w ramach programu "Rozwiewiamy Polskę" -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2029	59 089,20	11 689,92	12 516,48	13 402,08	1 195,56	38 804,04
1.3.1.3	Oплата abonamentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2027	14 544,00	4 848,00	808,00	0,00	0,00	5 656,00
1.3.1.4	Realizacja programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ostrowite w latach 2025-2026 -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	48 300,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2025-2026 -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	470 940,00	262 100,00	0,00	0,00	0,00	262 100,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ostrowite na lata 2025-2028 -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2028	263 436,00	87 812,00	87 812,00	87 812,00	0,00	263 436,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2025/2026 -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	140 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.3.1.8	Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWITEM	2025	2026	50 600,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.9	Wdrożenie i licencja oprogramowania "Programu Aquarius" -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2027	11 741,60	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	9 741,60
1.3.1.10	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w latach 2026-2029 -	Urząd Gminy Ostrowite	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skrzynka na lata 2026-2028 -	Urząd Gminy Ostrowite	2026	2028	11 808,00	3 198,00	5 412,00	3 198,00	0,00	11 808,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych w latach 2026-2028 -	Urząd Gminy Ostrowite	2026	2028	748 690,00	151 044,00	374 998,00	222 648,00	0,00	748 690,00
1.3.1.13	Dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowite do SOSW w latach 2026-2027 -	Urząd Gminy Ostrowite	2026	2027	110 600,00	44 240,00	66 360,00	0,00	0,00	110 600,00
1.3.1.14	Dzierżawa słupów energetycznych dla celów zainstalowania infrastruktury oświatowej -	Urząd Gminy Ostrowite	2026	2029	4 020,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	4 020,00
1.3.1.15	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	3 414,52	3 414,52	0,00	0,00	0,00	3 414,52
1.3.1.16	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświecenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	Urząd Gminy Ostrowite	2026	2027	390 348,23	0,00	390 348,23	0,00	0,00	390 348,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 313 732,28	5 479 845,28	327 000,00	50 000,00	0,00	5 856 845,28
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz budową mariny w miejscowości Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2026	2 437 680,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	262 908,78	176 488,78	0,00	0,00	0,00	176 488,78
1.3.2.3	Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowego - "Orlik" w miejscowości Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	2 048 918,50	2 048 918,50	0,00	0,00	0,00	2 048 918,50
1.3.2.6	Rewitalizacja pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2026	5 182 200,00	2 505 178,00	0,00	0,00	0,00	2 505 178,00
1.3.2.7	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św.Rocha w Giewartowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	510 000,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00
1.3.2.8	Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji 110.10 A -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2027	298 525,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.10	Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski - Gmina Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2026	2028	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska
Beata Mierzejewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Zgodnie z powyższym Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres od roku 2026 do roku 2045 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2026 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2027 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 2026 -2045 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2025 rok oraz planem budżetu na 2026 rok.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ostrowite dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

1.1. Dochody bieżące

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2026 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 13 277 875,00 zł a w latach 2027-2028 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast w latach 2029-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2026 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wysokości 116 796,00 zł a w latach 2027-2045 zaplanowano wzrost o 20 000,00 zł corocznie.
- 3) Subwencje w roku 2026 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 8 706 257,00 zł, a w latach 2027-2028 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast w latach 2029-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.
- 4) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2026 przeszacowano wskaźnikiem 3 % w stosunku do roku 2025 i zaplanowano w kwocie 3 404 600,00zł
Od roku 2027 do 2045 zaplanowano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł corocznie.
Nie zostały ujęte w budżecie dochody w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2020-2022 . 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 wydana jest decyzja podatkowa obciążająca podatnika podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności. Podatek zostanie naliczony za lata 2020-2022 w łącznej kwocie 2 550 267,00 zł. Obecnie decyzja określająca wysokość zobowiązania została przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do ponownego rozpatrzenia. Ponadto w planie dochodów nie zostały ujęte dochody z tytułu powstania na terenie Gminy fermy fotowoltaicznej. Obecnie są wydane 3 decyzje pozwolenia na budowę, które według przepisów prawa budowlanego powinny rozpocząć się

w ciągu najbliższych trzech lat. Od 2028 roku plan dochodów na podstawie wyżej wydanych decyzji powinien corocznie zwiększyć się o kwotę 900 000,00 zł.

5) Stawka podatku rolnego została obniżona ze względu na obniżenie średniej ceny skupu żyta przez GUS. Stawka obowiązująca w roku 2026 za 1 kwartał to kwota 66,42 zł. Natomiast lata 2027-2045 przeliczono wskaźnikiem wzrostu 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

6) Stawka podatku leśnego uległa wzrostowi w roku 2026 (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r.) Stawka ta wzrosła do kwoty 61,9014 zł. W latach następnych 2027-2045 pozostawiono na poziomie roku 2026.

7) Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2026 została przeszacowana wskaźnikiem wzrostu o 0,6% natomiast w latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2 % stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

8) Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2026 przyjęto w kwocie 11 242,00 zł na podstawie planowanego wykonania roku 2025 a w latach 2027 - 2029 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

9) Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2026 zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł (na podstawie planowanego wykonania roku 2025) a w latach 2027 -2029 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

10) Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2026 wyszacowano na kwotę 601 000,00 zł (na podstawie wykonania roku 2025) a w latach 2027 -2029 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

11) Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2026 zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł (na poziomie roku 2025) a w latach 2027 -2029 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

12) Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2026 został przyjęty w kwocie 4 500,00 zł (na podstawie planowanego wykonania roku 2025) a w latach 2027 -2029 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

13) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w latach 2027-2045 w wysokości 76 400,0 zł zgodnie z aktem notarialnym 6223/2024 z 29 lipca 2024 r.

14) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w latach 2026-2045 zaplanowano w wysokości 45 400 zł (na podstawie wykonania roku 2025) a w latach 2027 -2029 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

15) Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2026 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w roku 2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0% w stosunku do planowanego wykonania roku 2025; rok 2028 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0% w stosunku do roku 2027 natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Dodatkowo uwzględniono również dotacje, które jednorazowo wystąpią w poszczególnych latach .

16) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2026 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2027-2028 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast w latach 2029-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

17) Pozostałe dochody bieżące zostały przyjęte na podstawie planowanego wykonania w roku 2026, a w latach 2027-2028 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Natomiast w latach 2029-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

1.2. Dochody majątkowe

W roku 2026 zostały zwiększone dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą następujących działek:

Działka nr 246/20 w Mieczownicy o pow. 9,4011 ha o wartości 5 782 230,00 zł - wartość według operatu szacunkowego

Działka nr ewid. 111/4 w Naprusewie o pow. 0,0800 ha o wartości 48 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działka nr ewid. 173/3 w Naprusewie o pow. 0,1075 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego - w trakcie realizacji,

Działka nr ewid. 173/2 w Naprusewie o pow. 0,1144 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego - w trakcie realizacji

Działka nr ewid. 173/4 w Naprusewie o pow. 0,1121 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego - w trakcie realizacji

Działka nr ewid. 181/2 w Naprusewie o pow. 0,1585 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działka nr ewid. 181/3 w Naprusewie o pow. 0,1037 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działka nr ewid. 181/24 w Naprusewie o pow. 0,1037 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działka nr ewid. 181/5 w Naprusewie o pow. 0,1031 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działka nr ewid. 181/6 w Naprusewie o pow. 0,1048 ha o wartości 120 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/5 o powierzchni 0,1078 ha - 100 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji

Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/6 o powierzchni 0,1094 ha - 100 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji

Działka w miejscowości Lucynowo nr ewid. 8/4 o powierzchni 0,1334 ha - 100 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji

Działka w miejscowości Sienno nr ewid. 27/5 o powierzchni 0,1222 ha i nr ewid. 27/4 o powierzchni 0,1278 ha - 90 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ostrowite dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 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 2026 zostały zaplanowane zgodnie z planem budżetu i przeszacowane wskaźnikiem 2,5 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2025 natomiast lata kolejne również zostały przeszacowane wskaźnikiem 2% ale w stosunku do roku poprzedzającego dany rok .

- wydatki na wynagrodzenia w roku 2026 zostały przeszacowane o wzrost płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3 % , lata kolejne zostały przeszacowane wskaźnikiem 2% 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 1 090 790,00 zł. Odsetki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2025 ze względu na spadające stopy procentowe. Spłaty rat kapitałowych są zgodne z harmonogramem spłat kredytów.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy

Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2026 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

2.2. Wydatki majątkowe

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 2026 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.

3. Przychody

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3 117 101,70 zł z tytułu

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

4. Rozchody

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

- kredyt nr 120/1/2019 zaciągnięty w roku budżetowym 2019 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty w wysokości 2 100 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2030,
- kredyt nr 94/1/2020 zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty w wysokości 1 211 320,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2030
- kredyt 106/1/2020 zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty w wysokości 600 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027- 2030
- kredyt nr 46/1/2022 zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty 5 240 000,00 - zostanie spłacony w latach 2027-2040

- kredyt nr 54/1/2022 zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w Banku Spółdzielczym w Słupcy wysokości 5 021 000,00 zł - zostanie spłacony w latach 2027- 2040.
- kredyt nr 30/1/2023 zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w Banku Spółdzielczym w Słupcy wysokości 2 000 000,00 zł - zostanie spłacony w latach 2027-2045
- kredyt nr 70/1/2023 zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w Banku Spółdzielczym w Słupcy wysokości 2 342 963,00 zł - zostanie spłacony w latach 2027-2045

5. 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) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2026 o wartości 2 437 680,00 zł, z tego:
w roku 2026 - 25 860,00 zł
Zwiększony wkład własny ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
- b) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo-program parasolowy o łącznej wartości 1 302 110,62 zł, z tego:
w roku 2026 - 1 270 113,12 zł
- c) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 10 256 849,00 zł, z tego
w roku 2026 - 10 227 329,74 zł
Porozumienie z Zarządem Powiatu Słpeckiego na udostępnienie gruntu (pas drogowy) wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P na odcinku Ostrowite-Giewartów.
- d) Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - okres realizacji lata 2024-2026 o łącznej wartości 1 036 867,37 zł, z tego:

- w roku 2026 - 950 447,37 zł
- e) "Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite" okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 790 896,25 zł, z tego:
w roku 2026 - 680 459,25 zł
- f) Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 658 899,10 zł, z tego:
w roku 2026 - 627 100,00 zł
- g) Budowa obiektu sportowego -"Orlik" w miejscowości Ostrowite, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 2 048 918,50 zł, z tego:
w roku 2026 - 2 048 918,50 zł
- h) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3051P w m. Kosewo, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 1 909 430,91 zł, z tego :
w roku 2026 - 1 809 430,91 zł
- i) Rewitalizacja pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego -Polski Ład , okres realizacji 2022-2026 o łącznej wartości 5 182 200,00 zł, z tego
w roku 2026 - 2 505 178,00 zł
- j) Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie , okres realizacji -2024-2026 o łącznej wartości 510 000,00 zł, z tego:
w roku 2026 - 249 900,00 zł
- k) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 423 500,00 zł, z tego :
w roku 2026 - 423 500,00 zł
- l) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Ostrowite , okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 6 759 350,00zł, z tego
w roku 2026 - 4 951 546,40 zł
- m) Cyberbezpieczny samorząd, okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 216 135,27 zł, z tego
w roku 2026 - 154 952,67 zł
- n) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Interwencji I 10.10. A , okres realizacji 2025-2027 o łącznej wartości 1 129 525,00 zł
z tego w roku 2026 -218 054,40 zł
w roku 2027 - 889 945,6 zł
- o) Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski -Gmina Ostrowite- okres realizacji 2026-2028 o łącznej wartości

150 000,00zł, z tego:
w roku 2026 - 50 000,00 zł
w roku 2027 - 50 000,00 zł
w roku 2028 - 50 000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

- a) 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 4 893 044,40 zł; z tego
w roku 2026 - 1 784 508,80 zł
Jest to nowe trzyletnie zadanie.
- b) Opłata abonamentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 14 544,00 zł, z tego:
w roku 2026 - 4 848,00 zł
w roku 2027 - 808,00 zł
- c) Projekt "Ramię w ramię" okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 194 000,00 zł z tego:
w roku 2026- 94 000,00 zł
- d) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo-program parasolowy o łącznej wartości 89 335,65 zł, z tego:
w roku 2026 - 78 060,65 zł
- e) Realizacja programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ostrowite w latach 2025-2026 o łącznej wartości 48 300,00zł z tego:
w roku 2026 - 28 000,00 zł
- f) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2025-2026, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 470 940,00 zł, z tego:
w roku 2026 -262 100,00 zł
- g) Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy na lata 2025-2028 o łącznej wartości 263 436,00 zł, z tego:
w roku 2026- 87 812,00 zł
w roku 2027 - 87 812,00 zł
w roku 2028- 87 812,00 zł
- h) Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2025/2026 o łącznej wartości 140 000,00 zł, z tego

- w roku 2026 - 115 500,00 zł
- i) Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 50 600,00 zł, z tego
- w roku 2026 - 44 800,00 zł
- j) Wdrożenie i licencja oprogramowania "Programu Aquarius" , okres realizacji 2025-2027 o łącznej wartości 11 741,60 zł, z tego:
- w roku 2026 - 4 870,80 zł
- w roku 2027 - 4 870,80 zł
- k) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświećlamy Polskę" okres realizacji 2024-2029 o łącznej wartości 59 089,20 zł, z tego:
- w roku 2026 -11 689,92 zł
- w roku 2027 - 12 516,48 zł
- w roku 2028 - 13 402,08 zł
- w roku 2029 - 1 195,56 zł
- l) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz w latach 2026-2028 , okres realizacji 2026-2028 o łącznej wartości 748 690,00 zł, z tego:
- w roku 2026 -151 044,00 zł
- w roku 2027 -374 998,00 zł
- w roku 2028 -222 648,00 zł
- m) Dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowite do SOSW w latach 2026-2027 o łącznej wartości 110 600,00 zł , okres realizacji 2026-2027 , z tego
- w roku 2026- 44 240,00 zł
- w roku 2027 - 66 360,00 zł
- n) Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzynka na lata 2026/2028 o łącznej wartości 11 808,00 zł, z tego:
- w roku 2026 - 3 198,00 zł
- w roku 2027 - 5 412,00 zł
- w roku 2028 - 3 198,00 zł
- o) Dzierżawa słupów energetycznych dla celów zainstalowania infrastruktury oświetleniowej, okres realizacji 2026-2029, o łącznej wartości 4 020,00 zł, z tego :
- w roku 2026- 1 005,00 zł
- w roku 2027 - 1 005,00 zł
- w roku 2028 - 1 005,00 zł
- w roku 2029 - 1 005,00 zł

- p) Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - okres realizacji lata 2024-2026 o łącznej wartości 22 763,49 zł, z tego:
w roku 2026 - 22 763,49 zł
- r) Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów do grupy zakupowej - okres realizacji 2026-2027 o łącznej wartości 390 348,23 zł , tego
w roku 2026 - dokumentacja
w roku 2027 - 390 348,23 zł

Przedsięwzięcie "Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 400 720,10 zł - przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów " - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 499 500,00 zł -przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite" , okres realizacji 2024-2025 o wartości 7 722 222,22 zł-przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej" okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 959 130,00 zł- przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie" okres realizacji 2024 -2025 o łącznej wartości 63 238,00 zł- przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie - "Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina" okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 94 356,15 zł - przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie " Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Gminie Ostrowite dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi" - przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Rewitalizacja Gminy Ostrowite" okres realizacji 2025-2027 o łącznej wartości 615 964,01 zł -przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Dzierżawa słupów energetycznych" - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł - Przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzynka" na lata 2023-2025 o łącznej wartości 15 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie -"Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App "- okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 7 377,54 - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie "Umowa ubezpieczenia mienia gminnego okres realizacji 2023-2025" o łącznej wartości - 102 742,00 zł -Przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024" okres realizacji 2023/2024 o łącznej wartości 150 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie "Opłata abonamentowa za internet okres realizacji 2024-2025" o łącznej wartości 12 398,40 zł - przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2024-2025, okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 480 728,60 zł -przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie "Program Youngster" okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 4 500,00zł -przedsięwzięcie zakończone

Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w latach 2026-2029 , okres realizacji 2026-2029 o łącznej wartości 1 798 400,00 zł -przedsięwzięcie zakończone

6. 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 2026 - 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
Beata Mierzejewska

