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

Uchwała Nr IX / 82 /2024
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 27 grudnia 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 zmienionej:
- 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
- uchwałą nr III/28/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 czerwca 2024 r
- uchwałą nr IV/33/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 sierpnia 2024 r
- uchwałą nr V/36/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 września 2024 r
- uchwałą nr VI/53/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 października 2024 r
- uchwałą nr VII/61/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 listopada 2024 r
- uchwałą nr VIII/75/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 listopada 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 IX/82/2024 Rady Gminy Ostrowite z 27 grudnia 2024 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 7 508 973,36 zł
- w roku 2025 zwiększa sie o kwotę 8 062 802,33 zł

2. w poz. 1.1 dochody bieżące
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 305 973,36 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 162 742,00 zł

3. w poz.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa sie o kwotę 404 355,00 zł

4. w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 595 645,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 770 904,52 zł

5. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 25 226,64 zł
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

6. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 1 331 200,00 zł
- w roku 2025 zmniejsza sie o kwotę 606 162,52 zł

7. w poz. 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 1 096 712,83 zł

8. w poz. 1.2 dochody majątkowe
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 7 203 000,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7 900 060,33 zł

9. w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku w roku 2025 zwiększa się o kwotę 322 296,84 zł

10. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 7 203 000,00 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7 577 763,29 zł

11. w poz. 2 wydatki ogółem
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 7 508 973,36 zł
- w roku 2025 zwiększa sie o kwotę 8 062 802,33 zł

12. w poz. 2.1 wydatki bieżące
- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 23 972,46 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 153 709,04 zł

13. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 8 202,69 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 11 828,00 zł

14. w poz. 2.1.3 wydsatki na obsługę długu zmniejsza się w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł

15. w poz. 2.2 wydatki majątkowe

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 7 532 945,82 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7 909 093,29 zł

16. w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 8 288 924,37 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7 909 093,29 zł

17. w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 345 189,78 zł

18. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 329 945,82 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 12 268,75 zł

19. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 329 945,82 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 12 268,75 zł

20. w poz. 9.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2025 zmniejsza sie o kwote 100,00 zł

21. w poz. 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2025 zwiększa się o kwotę 720 083,07 zł

22. w poz. 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2025 zwiększa się o kwotę 720 083,07 zł

23. w poz. 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2025 zwiększa się o kwotę 504 058,15 zł

24. w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł

25. 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 kwotę 20 057,50 zł
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 762 034,21 zł
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 1 097 294,07 zł

26. 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 kwotę 26 197,50 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 720 082,07 zł

27. w poz. 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

- w roku 2024 zwiększa sie o kwotę 18 338,25 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 504 058,15 zł

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

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 7 483 822,50 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7 908 963,29 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 538 237,91 zł

29. w poz. 10.1.2 majątkowe

- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 7 483 822,50 zł
- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7 908 963,29 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 538 237,91 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX / 82 / 2024 Rady Gminy
Ostrowite z dnia 27 grudnia 2024

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

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	61 933 635,02	37 303 630,16	3 966 833,00	28 565,00	11 575 897,00	9 259 856,21	12 472 478,95	5 513 718,13	24 630 004,86	5 232 347,30	19 397 277,56
2025	70 701 564,69	35 137 605,59	12 027 820,59	37 672,91	7 661 893,49	4 846 381,60	10 563 837,00	3 203 000,00	35 563 959,10	7 403 518,69	28 160 060,41
2026	45 157 127,01	39 334 450,73	12 268 377,00	42 672,91	6 994 353,80	8 691 497,51	11 337 549,51	3 403 000,00	5 822 676,28	1 000 000,00	4 822 676,28
2027	41 063 854,01	40 063 854,01	12 513 744,54	47 672,91	7 099 269,11	8 952 242,44	11 450 925,01	3 603 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	41 719 172,04	40 719 172,04	12 764 019,43	52 672,91	7 205 758,15	9 131 287,29	11 565 434,26	3 803 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	42 101 594,88	41 385 818,88	13 019 299,82	57 672,91	7 313 844,52	9 313 913,03	11 681 088,60	4 003 000,00	715 776,00	715 776,00	0,00
2030	42 229 052,70	42 064 001,70	13 279 685,82	62 672,91	7 423 552,19	9 500 191,29	11 797 899,49	4 203 000,00	165 051,00	165 051,00	0,00
2031	42 753 931,51	42 753 931,51	13 545 279,53	67 672,91	7 534 905,47	9 690 195,12	11 915 878,48	4 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 455 823,37	43 455 823,37	13 816 185,12	72 672,91	7 647 929,05	9 883 999,02	12 035 037,27	4 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 169 896,37	44 169 896,37	14 092 508,83	77 672,91	7 762 647,99	10 081 679,00	12 155 387,64	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 896 373,72	44 896 373,72	14 374 359,00	82 672,91	7 879 087,58	10 283 312,58	12 276 941,52	5 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 635 482,87	45 635 482,87	14 661 846,18	87 672,91	7 997 274,02	10 488 978,83	12 399 710,93	5 203 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 387 455,60	46 387 455,60	14 955 083,11	92 672,91	8 117 233,13	10 698 758,41	12 523 708,04	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 152 528,01	47 152 528,01	15 254 184,77	97 672,91	8 238 991,63	10 912 733,58	12 648 945,12	5 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 930 940,71	47 930 940,71	15 559 268,47	102 672,91	8 362 576,51	11 130 988,25	12 775 434,57	5 803 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	48 722 938,83	48 722 938,83	15 870 453,83	107 672,91	8 488 015,15	11 353 608,02	12 903 188,92	6 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 528 772,19	49 528 772,19	16 187 862,91	112 672,91	8 615 335,38	11 580 680,18	13 032 220,81	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 348 695,28	50 348 695,28	16 511 620,17	117 672,91	8 744 565,41	11 812 293,78	13 162 543,01	6 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	51 182 967,46	51 182 967,46	16 841 852,57	122 672,91	8 875 733,89	12 048 539,65	13 294 168,44	6 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	52 031 853,01	52 031 853,01	17 178 689,62	127 672,91	9 008 869,90	12 289 510,45	13 427 110,13	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	52 895 621,17	52 895 621,17	17 522 263,42	132 672,91	9 144 002,95	12 535 300,66	13 561 381,23	7 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	53 774 546,30	53 774 546,30	17 872 708,69	137 672,91	9 281 162,99	12 786 006,67	13 696 995,04	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.

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	64 139 694,70	37 045 270,68	18 190 049,97	167 000,00	0,00	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00	27 094 424,02	23 690 556,26	925 138,00
2025	69 601 564,69	35 125 336,84	20 469 068,80	0,00	0,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	34 476 227,85	34 442 227,85	367 938,00
2026	44 127 127,01	35 701 150,73	20 878 450,18	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 425 976,28	8 425 976,28	0,00
2027	39 913 854,01	36 433 641,35	21 296 019,18	0,00	0,00	885 808,00	0,00	0,00	0,00	3 480 212,66	3 480 212,66	0,00
2028	40 529 172,04	37 162 314,17	21 721 939,56	0,00	0,00	814 213,00	0,00	0,00	0,00	3 366 857,87	3 366 857,87	0,00
2029	40 871 594,88	37 905 560,46	22 156 378,35	0,00	0,00	735 146,00	0,00	0,00	0,00	2 966 034,42	2 966 034,42	0,00
2030	41 083 732,70	38 663 671,67	22 599 505,92	0,00	0,00	655 423,00	0,00	0,00	0,00	2 420 061,03	2 420 061,03	0,00
2031	41 694 831,51	39 436 945,10	23 051 496,04	0,00	0,00	605 057,00	0,00	0,00	0,00	2 257 886,41	2 257 886,41	0,00
2032	42 396 723,37	40 225 684,00	23 512 525,96	0,00	0,00	570 827,00	0,00	0,00	0,00	2 171 039,37	2 171 039,37	0,00
2033	43 110 796,37	41 030 197,68	23 982 776,48	0,00	0,00	533 902,00	0,00	0,00	0,00	2 080 598,69	2 080 598,69	0,00
2034	43 837 273,72	41 850 801,64	24 462 432,01	0,00	0,00	497 326,00	0,00	0,00	0,00	1 986 472,08	1 986 472,08	0,00
2035	44 542 382,87	42 687 817,67	24 951 680,65	0,00	0,00	457 884,00	0,00	0,00	0,00	1 854 565,20	1 854 565,20	0,00
2036	45 294 355,60	43 541 574,02	25 450 714,26	0,00	0,00	415 133,00	0,00	0,00	0,00	1 752 781,58	1 752 781,58	0,00
2037	46 059 428,01	44 412 405,50	25 959 728,55	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 022,51	1 647 022,51	0,00
2038	46 837 840,71	45 300 653,61	26 478 923,12	0,00	0,00	328 171,00	0,00	0,00	0,00	1 537 187,10	1 537 187,10	0,00
2039	47 629 838,83	46 206 666,68	27 008 501,58	0,00	0,00	278 713,00	0,00	0,00	0,00	1 423 172,15	1 423 172,15	0,00
2040	48 433 672,19	47 130 800,02	27 548 671,61	0,00	0,00	234 606,00	0,00	0,00	0,00	1 302 872,17	1 302 872,17	0,00
2041	49 748 695,28	48 073 416,02	28 099 645,05	0,00	0,00	190 495,00	0,00	0,00	0,00	1 675 279,26	1 675 279,26	0,00
2042	50 582 967,46	49 034 884,34	28 661 637,95	0,00	0,00	149 341,00	0,00	0,00	0,00	1 548 083,12	1 548 083,12	0,00
2043	51 431 853,01	50 015 582,03	29 234 870,70	0,00	0,00	108 188,00	0,00	0,00	0,00	1 416 270,98	1 416 270,98	0,00

2044	52 295 621,17	51 015 893,67	29 819 568,12	0,00	0,00	67 261,00	0,00	0,00	0,00	1 279 727,50	1 279 727,50	0,00
2045	53 171 583,30	52 036 211,54	30 415 959,48	0,00	0,00	25 806,00	0,00	0,00	0,00	1 135 371,76	1 135 371,76	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	-2 206 059,68	0,00	3 544 059,68	0,00	0,00	20 467,67	20 467,67	3 523 592,01	2 185 592,01
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	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:			
	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	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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:						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645 283,00	0,00	258 359,48	3 802 419,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 283,00	0,00	12 268,75	12 268,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 283,00	0,00	3 633 300,00	3 633 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 365 283,00	0,00	3 630 212,66	3 630 212,66
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 283,00	0,00	3 556 857,87	3 556 857,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 283,00	0,00	3 480 258,42	3 480 258,42
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 799 963,00	0,00	3 400 330,03	3 400 330,03
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 863,00	0,00	3 316 986,41	3 316 986,41
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 681 763,00	0,00	3 230 139,37	3 230 139,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 663,00	0,00	3 139 698,69	3 139 698,69
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 563,00	0,00	3 045 572,08	3 045 572,08
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 463,00	0,00	2 947 665,20	2 947 665,20
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 363,00	0,00	2 845 881,58	2 845 881,58
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 263,00	0,00	2 740 122,51	2 740 122,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 163,00	0,00	2 630 287,10	2 630 287,10
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 063,00	0,00	2 516 272,15	2 516 272,15
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 963,00	0,00	2 397 972,17	2 397 972,17
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 963,00	0,00	2 275 279,26	2 275 279,26
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 963,00	0,00	2 148 083,12	2 148 083,12
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 963,00	0,00	2 016 270,98	2 016 270,98

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	602 963,00	0,00	1 879 727,50	1 879 727,50
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 334,76	1 738 334,76

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	10,06%	6,21%	24,86%	11,83%	12,09%	TAK	TAK
2025	7,38%	3,78%	x	13,29%	13,55%	TAK	TAK
2026	6,53%	15,02%	x	6,81%	7,60%	TAK	TAK
2027	6,54%	14,52%	x	7,51%	8,30%	TAK	TAK
2028	6,34%	13,84%	x	8,62%	9,42%	TAK	TAK
2029	6,13%	13,14%	x	9,02%	9,81%	TAK	TAK
2030	5,53%	12,45%	x	9,22%	10,01%	TAK	TAK
2031	5,03%	11,86%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2032	4,86%	11,32%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	4,67%	10,78%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	4,50%	10,24%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2035	4,41%	9,69%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2036	4,23%	9,14%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2037	4,04%	8,59%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2038	3,86%	8,04%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2039	3,67%	7,48%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2040	3,50%	6,94%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2041	2,05%	6,40%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2042	1,91%	5,87%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2043	1,78%	5,35%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2044	1,65%	4,82%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2045	1,53%	4,30%	x	6,41%	6,41%	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	939 000,00	939 000,00	763 934,83	46 100,00	46 100,00	37 802,00
2025	124 832,00	124 832,00	102 362,24	5 299 201,26	5 299 201,26	4 482 142,00	124 832,00	124 832,00	102 362,24
2026	0,00	0,00	0,00	4 822 676,28	4 822 676,28	4 296 523,77	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	981 197,50	981 197,50	796 355,08	21 032 840,11	2 167 441,40	18 865 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 283 201,26	5 283 201,26	4 468 060,00	32 653 154,34	2 095 668,40	30 557 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 822 676,28	4 822 676,28	4 296 523,77	8 271 401,57	1 609 046,72	6 662 354,85	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	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr IX/ 82 / 2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 grudnia 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)				73 362 679,91	21 032 840,11	32 653 154,34	8 271 401,57	13 324,48	13 402,08
1.a	- wydatki bieżące				6 156 974,38	2 167 441,40	2 095 668,40	1 609 046,72	13 324,48	13 402,08
1.b	- wydatki majątkowe				67 205 705,53	18 865 398,71	30 557 485,94	6 662 354,85	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:				14 375 410,89	1 039 237,50	6 765 318,54	6 570 854,85	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				14 204 478,89	993 137,50	6 640 486,54	6 570 854,85	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*	*10 119 489,74*	*22 140,00*	*4 610 879,39*	*5 486 470,35*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*958 523,10*	*0,00*	*525 023,10*	*433 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2025*	*1 496 501,00*	*864 600,00*	*631 901,00*	*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*
1.1.2.5	*Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*1 402 965,07*	*31 997,50*	*720 083,07*	*650 884,50*	*0,00*	*0,00*

Limit 2029	Limit zobowiązań
1 195,56	**61 985 318,14**
1 195,56	**5 900 078,64**
0,00	**56 085 239,50**
0,00	**14 375 410,89**

0,00	**170 932,00**
0,00	*170 932,00*
0,00	**14 204 478,89**
0,00	*10 119 489,74*
0,00	*958 523,10*
0,00	*1 496 501,00*
0,00	*226 999,98*
0,00	*1 402 965,07*

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	**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**				**58 987 269,02**	**19 993 602,61**	**25 887 835,80**	**1 700 546,72**	**13 324,48**	**13 402,08**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 986 042,38**	**2 121 341,40**	**1 970 836,40**	**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**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
1 195,56	**47 609 907,25**
1 195,56	**5 729 146,64**
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
1.3.1.16	Program Youngster -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	4 500,00	1 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	7 377,54	7 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**53 001 226,64**	**17 872 261,21**	**23 916 999,40**	**91 500,00**	**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	2025	5 157 200,00	20 000,00	2 520 178,00	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	*4 500,00*
0,00	*7 377,54*
0,00	*120 000,00*
0,00	**41 880 760,61**
0,00	*2 540 178,00*

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						
1.3.2.2	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	2 412 680,00	1 210 400,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	398 320,00	386 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 390 720,10	1 197 213,10	1 034 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	0,00	0,00	0,00	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	6 562 000,00	3 535 400,00	3 026 600,00	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	14 909 130,00	2 800,00	14 906 330,00	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	366 000,00	0,00	366 000,00	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

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	2 604 268,48
0,00	2 393 000,00
0,00	386 320,00
0,00	2 231 600,10
0,00	0,00
0,00	510 000,00
0,00	507 000,00
0,00	1 032 930,00
0,00	6 562 000,00
0,00	14 909 130,00
0,00	366 000,00
0,00	4 363 180,42

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						
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	187 151,14	38 000,00	72 651,14	76 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	63 238,00	0,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miwjscowości Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	115 000,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Gminie Ostrowite dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wiejskiegi centrum kultury w miejscowości Lipnica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	353 519,11	34 760,00	318 759,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	94 356,15	18 000,00	76 356,15	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	2 647 889,21
0,00	14 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	187 151,14
0,00	63 238,00
0,00	115 000,00
0,00	0,00

0,00	353 519,11
0,00	94 356,15

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.

Strona 1 wers 7-16 otrzymuje nowe brzmienie :"W związku z uchwaleniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono zmiany w latach 2025-2045 aktualizując źródła dochodów i wydatków, przyjęto na 2025 dostępne dane do projektu uchwały budżetowej, a w latach 2026-2045 przyjęto następujące wskaźniki

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych -przyjęto zwiększenie o 2% coroczniew stosunku do roku poprzedzającego dany rok
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -przyjęto corocznie zwiększenie o 5 000,00 zł
3. dochody z tytułu subwencji ogólnej - przyjęto zwiększenie o 1,5% corocznie w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
4. dochody z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące
-w roku 2026 przyjęto zwiększenie o 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2024
- w roku 2027 przyjęto zwiększenie o 3% w stosunku do roku 2026
- od roku 2028 do roku 20245 przyjęto zwiększenie o 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
5. pozostałe dochody bieżące
- w roku 2026 przyjęto zwiększenie o 1,5% w stosunku do roku 2025

- od roku 2027 do roku 2045 przyjęto zwiększenie o 1% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok

6. dochody z podatku od nieruchomości zwiększono w latach 2026-2045 o 200 000,00 zł corocznie

7. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w roku 2024 ulegają zmniejszeniu do kwoty 5 232 347,30 zł. Dochody te nie zostały zrealizowane w zapalaowanej wysokości ze względu na nie rozstrzygnięcie przetargu. Obecnie trwają kolejne procedury przetargowe nad zaplanowaną sprzedażą, których rozstrzygnięcie przewidywane jest na styczeń 2025 roku.

8. 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.

9. Wydatki strona 5-6

- wydatki bieżące - przyjęto zwiększenie o 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok

10. **w części „Rozchody" strona 7** otrzymuje nowe brzmienie

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 - i zostanie spłacony w latach 2025- 2040
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 021 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027- 2040.
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 000 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 342 963,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045

Planowana wcześniejsza spłata kredytu w roku 2024 w kwocie 8 080 7844,00 zł nie została zrealizowana ze względu na nieosiągnięte zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży gruntów w pełnej wysokości. Obecnie trwają procedury

- 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 - i zostanie spłacony w latach 2025- 2040

- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 021 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027- 2040.

- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 000 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045

- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 342 963,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045

Planowana wcześniejsza spłata kredytu w roku 2024 w kwocie 8 080 7844,00 zł nie została zrealizowana ze względu na nieosiągnięte zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży gruntów w pełnej wysokości. Obecnie trwają procedury przetargowe zaplanowanych sprzedaży, których rozstrzygnięcie planuje się na styczeń 2025 roku. W roku 2025 planowana jest wcześniejsza spłata kredytu w wysokości 5 400 000,00 zł co nie jest ujęte w budżecie. Spłaty rat kapitałowych są zgodne z harmonogramem spłat kredytów.

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. 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 5 152 356,00 zł, z tego

w roku 2024 - 20 000,00 zł

w roku 2025 - 2 520 178,00 zł

Wydłużenie terminu zakończenia inwestycji z roku 2024 na rok 2025 w związku z dodatkowymi pracami wynikłymi w trakcie realizacji zadania. Dostosowanie wartości do umów poprzetargowych.

b) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów – Polski Ład – okres realizacji

w latach 2020-2024 o wartości 5 566 011,06 zł, z tego

w roku 2024 – 2 604 268,48 zł

c) Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania- okres realizacji 2023-2024 o wartości 398 320,00 zł, z tego

w roku 2024 - 386 320,00 zł

Wzrost wartości ze względu na wzrost wartości inwestycji.

d) Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 390 720,10 zł z tego

w roku 2024 - 1 197 213,10 zł

w roku 2025 - 1 034 387,00 zł

Zwiększony wkład własny ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.

e) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 412 680,00 zł

w roku 2024 - 1 210 400,00 zł

w roku 2025 - 1 182 600,00 zł

Wzrost wartości inwestycji o koszt nadzoru nad inwestycją oraz dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.

f) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 496 501,00 zł, z tego :

w roku 2024 - 864 600,00 zł

w roku 2025 - 631 901,00 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 6 562 000,00 zł, z tego :

w roku 2024 - 3 535 400,00 zł

w roku 2025 - 3 026 600,00 zł

Zwiększony wkład własny ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.

k) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 909 130,00 zł, z tego:

w roku 2024 - 2 800,00 zł

w roku 2025 - 14 906 330,00 zł

Dostosowanie wartości do umów poprzetargowych.

l) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024 -2025 o wartości 366 000,00 zł

w roku 2024 - 0,00 zł

w roku 2025 - 366 000,00 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 - 4 363 180,42 zł

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 1 402 965,07 zł, z tego:

w roku 2024 - 31 997,50 zł

w roku 2025 - 720 083,07 zł

w roku 2026 - 650 884,50 zł

p) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P okres realizacji 2024-2026 o łączej wartości 10 119 489,74 zł, z tego :

w roku 2024 - 22 140,00 zł

w roku 2025 - 4 610 879,39 zł

w roku 2026 - 5 486 470,35 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 1 145 674,24 zł, z tego:

w roku 2024- 38 000,00 zł

w roku 2025 - 597 674,24 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

t) Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie okres realizacji 2024 -2025 o łącznej wartości 63 238,00 zł; z tego

w roku 2024 - 0 zł

w roku 2025 - 63 238,00 zł

u) Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości

Ostrowite okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 115 000,00 zł, z tego:

w roku 2025 - 100 000,00 zł

w roku 2026 - 15 000,00 zł

w) Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Gminie Ostrowite dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 18 450,00 zł , z tego:

w roku 2024 - 18 450,00 zł

w roku 2025 - 0 zł

w roku 2026 - 0 zł

w roku 2027 - 0 zł

Okres realizacji tego zadania planowany jest na okres 2024-2027 . Wydatki latach 2025-2027 uzależnione są od wysokosci pozyskanych środków.

Przedsięwzięcie zakończone.

y) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica okres

realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 353 519,11 zł, z tego :

w roku 2024- 34 760,00 zł

w roku 2025- 318 759,11 zł

z) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina okres

realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 94 356,15 zł, z tego :

w roku 2024- 18 000,00 zł

w roku 2025- 76 356,15 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

n) Program Youngster,okres realizacji 2024-205 o łącznej wartości 4 500,00 zł, z tego :

w roku 2024 - 1 800,00 zł

w roku 2025 - 2 700,00 zl

Przedsięwzięcie"Odśnieżanie 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