

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

Uchwała Nr LXXIII / 651 /2023
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1 W uchwale Nr LX /529 /2022 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2045 zmienionej:

- uchwałą nr LXI/532/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LXII/552/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 r.
- uchwałą nr LXIII/557/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LXIV/563/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LXV/568/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2023 r.
- uchwałą nr LXVI/575/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 r.
- uchwałą nr LXVII/580/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- uchwałą nr LXVIII/589/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 września 2023 r.
- zarządzeniem nr 73/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 9 października 2023r.
- zarządzeniem nr 75/2023 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 17 października 2023r.
- uchwałą nr LXIX/622/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 20 października 2023 r.

- uchwałą nr LXX/626/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2023 r.
- uchwałą nr LXXI/642/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 listopada 2023 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 niniejszego zarządzenia.

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

Andrzej Świątek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr LXXIII/651/2023 Rady Gminy Ostrowite z 21 grudnia 2023 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5 014 919,44 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6 264 714,37 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 482 123,36 zł
3. w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 55 266,00 zł
4. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 25 405,00 zł
5. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 401 452,36 zł
6. w poz. 1.2 dochody majątkowe
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5 497 042,80 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6 264 714,37 zł
7. w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 151 162,00 zł
8. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5 345 880,80 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6 264 714,37 zł
9. w poz. 2 wydatki ogółem
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 7 662 808,65 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 8 912 603,58 zł
10. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 510 169,36 zł
11. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 60 170,66 zł
12. w poz. 2.2 wydatki majątkowe
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 8 172 978,01 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 8 912 603,58 zł
13. w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 5 393 476,80 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6 264 714,37 zł
14. w poz. 3 wynik budżetu
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2 647 889,21 zł
 - w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2 647 889,21 zł
15. w poz. 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 28 110,79 zł
16. w poz. 4 przychody budżetu w roku 2024 zwiększa się o kwotę

2 647 889,21 zł

17. w poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 1 190 552,56 zł
18. w poz. 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2 647 889,21 zł
19. w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1 457 336,65 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 1 309 889,21 zł
20. w poz. 5 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 2 647 889,21 zł
21. w poz. 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o kwotę 2 647 889,21 zł
22. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 28 046,00 zł
23. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 28 046,00 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2 647 889,21 zł
24. w poz. 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 42 046,00 zł
25. 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 42 046,00 zł
26. w poz. 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 42 046,00 zł
27. w poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 450,68 zł
28. w poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 450,68 zł
29. w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 450,68 zł
30. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 3 252 729,74 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6 314 406,61 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 741 000,00 zł
31. w poz. 10.1.1 bieżące zwiększa się o kwotę 10 450,68 zł
32. w poz. 10.1.2 majątkowe
 - w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 3 263 180,42 zł
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6 314 406,61 zł

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 741 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX XIII /651 /2023 Rady

Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5			
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			
2023	54 292 045,63	31 147 804,60	2 677 144,00	25 269,00	10 464 277,20	7 076 990,29	10 904 124,11	3 612 708,00	23 144 241,03	848 838,00	22 291 503,03			
2024	60 544 632,73	32 354 119,60	2 911 000,00	25 269,00	8 939 000,00	6 882 254,11	13 596 596,49	6 227 285,49	28 190 513,13	7 971 118,76	20 219 394,37			
2025	46 245 520,00	31 659 269,00	2 952 000,00	25 269,00	9 394 000,00	7 088 000,00	12 200 000,00	5 400 000,00	14 586 251,00	14 586 251,00	0,00			
2026	34 174 600,00	32 465 869,00	3 100 000,00	25 269,00	9 740 000,00	7 300 600,00	12 300 000,00	5 600 000,00	1 708 731,00	1 708 731,00	0,00			
2027	34 871 000,00	32 966 269,00	3 255 000,00	25 269,00	9 840 000,00	7 446 000,00	12 400 000,00	5 900 000,00	1 904 731,00	1 904 731,00	0,00			
2028	36 235 500,00	33 801 769,00	3 441 000,00	25 269,00	9 940 000,00	7 595 500,00	12 800 000,00	6 100 000,00	2 433 731,00	2 433 731,00	0,00			
2029	34 883 545,00	34 167 769,00	3 545 000,00	25 269,00	10 000 000,00	7 747 500,00	12 850 000,00	6 200 000,00	715 776,00	715 776,00	0,00			
2030	34 742 720,00	34 577 669,00	3 650 000,00	25 269,00	10 100 000,00	7 902 400,00	12 900 000,00	6 350 000,00	165 051,00	165 051,00	0,00			
2031	35 289 445,00	35 289 445,00	3 760 000,00	25 269,00	10 200 000,00	8 060 400,00	13 243 776,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	35 921 869,00	35 921 869,00	3 875 000,00	25 269,00	10 300 000,00	8 221 600,00	13 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	36 601 269,00	36 601 269,00	3 990 000,00	25 269,00	10 400 000,00	8 386 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	37 386 989,00	37 386 989,00	4 108 000,00	25 269,00	10 600 000,00	8 553 720,00	14 100 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	38 227 059,00	38 227 059,00	4 227 000,00	25 269,00	10 800 000,00	8 724 790,00	14 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	38 973 469,00	38 973 469,00	4 349 000,00	25 269,00	11 000 000,00	8 899 200,00	14 700 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	39 777 469,00	39 777 469,00	4 475 000,00	25 269,00	11 200 000,00	9 077 200,00	15 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

2038	40 588 069,00	40 588 069,00	4 604 000,00	25 269,00	11 400 000,00	9 258 800,00	15 300 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	41 306 169,00	41 306 169,00	4 737 000,00	25 269,00	11 600 000,00	9 443 900,00	15 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	42 132 069,00	42 132 069,00	4 874 000,00	25 269,00	11 800 000,00	9 632 800,00	15 800 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	42 961 769,00	42 961 769,00	5 011 000,00	25 269,00	12 000 000,00	9 825 500,00	16 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	43 795 269,00	43 795 269,00	5 148 000,00	25 269,00	12 200 000,00	10 022 000,00	16 400 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	44 632 069,00	44 632 069,00	5 285 000,00	25 269,00	12 400 000,00	10 222 400,00	16 700 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 474 069,00	45 474 069,00	5 422 000,00	25 269,00	12 600 000,00	10 426 800,00	17 000 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	46 359 669,00	46 359 669,00	5 559 000,00	25 269,00	12 800 000,00	10 635 400,00	17 300 000,00	8 600 000,00	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 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 wykonawczej 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:												
		w tym:							w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	
2023	58 567 136,11	32 673 840,33	14 229 006,65	0,00	0,00	1 482 158,02	0,00	0,00	0,00		25 893 295,78	24 793 295,78	149 058,00	
2024	61 854 521,94	29 590 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00		32 264 521,94	29 616 632,73	0,00	
2025	45 145 520,00	29 807 000,00	14 473 000,00	0,00	0,00	1 341 975,00	0,00	0,00	0,00		15 338 520,00	15 338 520,00	0,00	
2026	33 144 600,00	30 087 000,00	14 618 000,00	0,00	0,00	1 309 176,00	0,00	0,00	0,00		3 057 600,00	3 057 600,00	0,00	
2027	33 721 000,00	30 370 000,00	14 764 000,00	0,00	0,00	1 235 037,00	0,00	0,00	0,00		3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	
2028	35 045 500,00	30 958 500,00	14 911 000,00	0,00	0,00	1 156 949,00	0,00	0,00	0,00		4 087 000,00	4 087 000,00	0,00	
2029	33 653 545,00	31 364 500,00	15 061 000,00	0,00	0,00	1 068 192,00	0,00	0,00	0,00		2 289 045,00	2 289 045,00	0,00	
2030	33 597 400,00	31 774 100,00	15 212 000,00	0,00	0,00	982 633,00	0,00	0,00	0,00		1 823 300,00	1 823 300,00	0,00	
2031	34 230 345,00	32 624 300,00	15 364 000,00	0,00	0,00	910 651,00	0,00	0,00	0,00		1 606 045,00	1 606 045,00	0,00	
2032	34 862 769,00	33 063 700,00	15 517 000,00	0,00	0,00	839 312,00	0,00	0,00	0,00		1 799 069,00	1 799 069,00	0,00	
2033	35 542 169,00	33 740 500,00	15 673 000,00	0,00	0,00	763 615,00	0,00	0,00	0,00		1 801 669,00	1 801 669,00	0,00	
2034	36 327 889,00	34 584 000,00	15 829 000,00	0,00	0,00	691 526,00	0,00	0,00	0,00		1 743 889,00	1 743 889,00	0,00	
2035	37 133 959,00	35 449 010,00	15 987 000,00	0,00	0,00	617 590,00	0,00	0,00	0,00		1 684 949,00	1 684 949,00	0,00	
2036	37 880 369,00	36 280 700,00	16 147 000,00	0,00	0,00	544 820,00	0,00	0,00	0,00		1 599 669,00	1 599 669,00	0,00	
2037	38 684 369,00	37 100 200,00	16 309 000,00	0,00	0,00	468 344,00	0,00	0,00	0,00		1 584 169,00	1 584 169,00	0,00	
2038	39 494 969,00	37 934 900,00	16 472 000,00	0,00	0,00	393 471,00	0,00	0,00	0,00		1 560 069,00	150 069,00	0,00	
2039	40 213 069,00	38 788 400,00	16 637 000,00	0,00	0,00	325 125,00	0,00	0,00	0,00		1 424 669,00	1 424 669,00	0,00	
2040	41 036 969,00	39 670 100,00	16 803 000,00	0,00	0,00	244 450,00	0,00	0,00	0,00		1 366 869,00	1 366 869,00	0,00	
2041	42 361 769,00	40 562 600,00	16 971 000,00	0,00	0,00	181 928,00	0,00	0,00	0,00		1 799 169,00	1 799 169,00	0,00	
2042	43 195 269,00	41 475 200,00	17 141 000,00	0,00	0,00	142 356,00	0,00	0,00	0,00		1 720 069,00	1 720 069,00	0,00	

2043	44 032 669,00	42 408 300,00	17 312 000,00	0,00	0,00	0,00	98 487,00	0,00	0,00	0,00	1 624 369,00	1 624 369,00	0,00
2044	44 874 069,00	43 362 500,00	17 485 000,00	0,00	0,00	0,00	60 731,00	0,00	0,00	0,00	1 511 569,00	1 511 569,00	0,00
2045	45 756 706,00	44 338 200,00	17 660 000,00	0,00	0,00	0,00	23 766,00	0,00	0,00	0,00	1 418 506,00	1 418 506,00	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.

2043	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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 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*							
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 889,21	21 983 283,00	0,00	-1 526 035,73	3 166 192,96		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 645 283,00	0,00	2 764 119,60	5 412 008,81		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 283,00	0,00	1 852 269,00	1 852 269,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 283,00	0,00	2 378 869,00	2 378 869,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 365 283,00	0,00	2 596 269,00	2 596 269,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 283,00	0,00	2 843 269,00	2 843 269,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 283,00	0,00	2 803 269,00	2 803 269,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 799 963,00	0,00	2 803 569,00	2 803 569,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 863,00	0,00	2 665 145,00	2 665 145,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 681 763,00	0,00	2 858 169,00	2 858 169,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 663,00	0,00	2 860 769,00	2 860 769,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 563,00	0,00	2 802 989,00	2 802 989,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 463,00	0,00	2 778 049,00	2 778 049,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 363,00	0,00	2 692 769,00	2 692 769,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 263,00	0,00	2 677 269,00	2 677 269,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 163,00	0,00	2 653 169,00	2 653 169,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 063,00	0,00	2 517 769,00	2 517 769,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 963,00	0,00	2 461 969,00	2 461 969,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 963,00	0,00	2 399 169,00	2 399 169,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 963,00	0,00	2 320 069,00	2 320 069,00		

2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 963,00	0,00	2 224 369,00	2 224 369,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	602 963,00	0,00	2 111 569,00	2 111 569,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 469,00	2 021 469,00

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

2043	2,03%	6,75%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2044	1,89%	6,20%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2045	1,75%	5,73%	x	7,86%	7,86%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			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 tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.1.1.1			9.2		9.2.1	9.2.1.1
Wyszczególnienie	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		
	2023	86 520,79	86 520,79	86 520,79	1 212 602,98	1 212 602,98	1 212 602,98	36 896,68	36 896,68	36 896,68		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

Wyszczególnienie

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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	55 699,00	55 699,00	55 699,00	24 416 367,97	2 918 114,40	21 498 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	31 783 479,29	2 117 154,32	29 666 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	15 694 493,00	1 676 473,00	14 018 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 718 738,00	1 718 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
2044	0,00	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	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 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
2023	2 112 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	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	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 105 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 LXXIII / 651 /2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 grudnia
2023 r.

2023 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 093 950,83	24 416 367,97	31 783 479,29	15 694 493,00	1 718 738,00	72 318 010,26
1.a	- wydatki bieżące				11 508 611,84	2 918 114,40	2 117 154,32	1 676 473,00	1 718 738,00	8 430 479,72
1.b	- wydatki majątkowe				76 585 338,99	21 498 253,57	29 666 324,97	14 018 020,00	0,00	63 887 530,54
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:					149 752,32	0,00	0,00	0,00	92 595,68
1.1.1	- wydatki bieżące					94 053,32	0,00	0,00	0,00	36 896,68
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	94 053,32	36 896,68	0,00	0,00	0,00	36 896,68
1.1.2	- wydatki majątkowe					55 699,00	0,00	0,00	0,00	55 699,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	55 699,00	55 699,00	0,00	0,00	0,00	55 699,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					87 944 198,51	24 323 772,29	31 783 479,29	15 694 493,00	1 718 738,00
1.3.1	- wydatki bieżące					11 414 558,52	2 881 217,72	2 117 154,32	1 676 473,00	1 718 738,00
1.3.1.1	Odsnieżanie dróg gminnych w sesonie zimowym 2022/2023 -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	30 577,50	5 184,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00
1.3.1.3	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	13 236,94	2 737,98	0,00	0,00	0,00	2 737,98
1.3.1.4	Urnowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz.750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	129 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.5	Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	9 000,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.6	Dzierżawa słupów energetycznych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	7 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	6 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	1 032 483,02	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022-2023 -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	434 000,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00
1.3.1.9	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.11	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	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	2 214,00	1 291,50	922,50	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.13	Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	6 504,24	6 504,24	0,00	0,00	0,00	6 504,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.14	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2023-2024 -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	488 920,00	214 000,00	274 920,00	0,00	0,00	488 920,00
1.3.1.15	Program Youngster -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	4 500,00	2 100,00	2 400,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.16	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	4 852 806,00	0,00	1 516 466,00	1 617 602,00	1 718 738,00	4 852 806,00
1.3.1.17	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.18	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	102 742,00	0,00	51 371,00	51 371,00	0,00	102 742,00
1.3.1.19	Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	16 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.20	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	107 574,82	0,00	107 574,82	0,00	0,00	107 574,82
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 529 639,99	21 442 554,57	29 666 324,97	14 018 020,00	0,00	63 831 831,54
1.3.2.1	Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap. II -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	159 900,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	8 574 696,87	159 005,95	4 363 180,42	0,00	0,00	4 522 186,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	5 753 909,99	5 753 909,99	0,00	0,00	0,00	5 753 909,99
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów-Siemieże Małe -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	163 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości w m. Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	6 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja pałacu elektrycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 112 356,00	2 617 178,00	2 495 178,00	0,00	0,00	5 112 356,00
1.3.2.16	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 449 222,17	2 937 142,58	2 487 479,59	0,00	0,00	5 424 622,17
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków- wkład własny -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie przepustowości siłopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.19	Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	1 498 500,00	1 137 850,05	0,00	0,00	0,00	1 137 850,05
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej w m. Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz budową mariny w miejscowości Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 109 680,00	19 680,00	1 070 400,00	1 019 600,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	60 020,00	12 000,00	48 020,00	0,00	0,00	48 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.23	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 893 000,00	143 000,00	1 550 480,00	1 199 520,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.24	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	1 985 652,26	61 500,00	1 183 152,26	741 000,00	0,00	1 985 652,26
1.3.2.25	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św.Rocha w Giewartowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	510 000,00	0,00	260 100,00	249 900,00	0,00	510 000,00
1.3.2.26	Dofinansowanie do prac restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	1 031 448,00	20 388,00	1 011 060,00	0,00	0,00	1 011 060,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	7 532 222,22	0,00	4 227 222,22	3 305 000,00	0,00	7 532 222,22
1.3.2.29	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	14 900 000,00	0,00	7 597 000,00	7 303 000,00	0,00	14 900 000,00
1.3.2.30	Odrestaurowanie terenu wokół pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	418 163,27	0,00	218 163,27	200 000,00	0,00	418 163,27
1.3.2.31	Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańców -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	3 747 889,21	1 100 000,00	2 647 889,21	0,00	0,00	2 647 889,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

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 2023 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 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 2023 -2045 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2022 rok oraz planem budżetu na 2023 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2045 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2023 do roku 2025 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 13,0 % . W latach 2026-2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu 7%. Od roku 2028 o 3,0% .Od roku 2024 zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu podatków od nieruchomości o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z naliczeniem zobowiązania podatkowego od gruntów, budynków i budowli przedsiębiorstwu posiadającego swoją działalność gospodarczą na terenie Gminy Ostrowite. W chwili obecnej toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania należnego podatku za lata 2019-2022.
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2023 zostały przeszacowane o 11,8 % . Stawka obowiązująca w roku 2023 za 1 kwintal żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 59,50 zł . W latach następnych 2024-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2023 jak i latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0% w stosunku do roku 2022.

4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2023 przyjęto w wysokości 25 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0 %.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2023 zaplanowano w kwocie 351 100 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2023
6. 7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2023 wyszacowano na kwotę 451 800,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2024-2045
7. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2023 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach 2024 -2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0%
8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 677 144,00 zł a w latach 2024-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0 % .
9. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2023 przyjęto w wysokości 25 269,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2024-2045
10. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2023 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2023.
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2023 w wysokości 0,00 zł i w latach 2024-2045 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności
12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2023 zaplanowano w wysokości 14 900,00 zł , a w latach 2024 - 2045 pozostawiono na poziomie roku 2023
13. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2023 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2024- 2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o

2,0 % , dodatkowo uwzględniono również dotacje, które jednorazowo wystąpią w poszczególnych latach .

14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2023 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2024-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0 % ,

15. Subwencje w roku 2023 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 8 372 273,00 zł, a w latach 2024-2028 przeszacowano o wzrost subwencji w roku 2023 w stosunku do roku 2022 natomiast w latach 2029-2045 o 3%.

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2023 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

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

- w roku 2023 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2022 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2022 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2022
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2023 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2023 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

Budżet na rok 2023 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4 275 090,48 zł. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 9 035 151,69 zł z następujących tytułów :

- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 030 084,36 zł
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 92 595,68
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 569 548,65 zł
- Kredyt w kwocie 4 342 963,00 zł

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 252 577,57 zł-są to środki z niewykorzystanych dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planuje się zaciągnięcie w roku 2023 kredytu na rynku krajowym w kwocie 4 342 963,00 zł z 4 - letnią karencją oraz spłatą rat w okresie od roku 2027 do roku 2045.

Na dzień 1 stycznia 2023 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 19 752 532,00 zł (są to zaciągnięte kredyty bankowe w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy i w Banku Spółdzielczym w Słupcy oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego)

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

Rozchody

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

- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 pozostaje do spłaty w wysokości 3 210 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2024-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w wysokości 2 309 320,00 zostanie spłacony w latach 2024- 2030
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 1 060 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2024- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 600 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2024-2025
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 600 000,00 zł pozostaje do spłaty 5 440 000,00 w latach 2024- 2040
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 021 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027- 2040
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2022 w kwocie 1 014 212,00 zostanie spłacona w roku 2023 ze środków otrzymanych z ostatecznego rozliczenia zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite"
- lokata terminowa w kwocie 2 647 889,21 zł (są to środki otrzymane na sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej .W roku 2023 środki te zostały ulokowane na lokacie a w roku 2024 zostały wprowadzone po stronie przychodów)

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2023 w wysokości 4 342 963,00 zł zaplanowano na okres dziewiętnastu lat , tj. od roku 2027 do roku 2045 z 4- letnią karencją. Uruchomienie tego kredytu zaplanowano na czwarty kwartał roku 2023 r.

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) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2023 o wartości 36 980,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 0,00 zł
- b) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap II okres realizacji 2022-2023 o wartości 159 900,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 74 400,00 zł
- c) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład – okres realizacji 2022-2024 o wartości 8 574 696,87 zł z tego :
w roku 2023 - 159 006,15 zł
w roku 2024 - 4 363 180,42 zł
Realizacja przedsięwzięcia została wydłużona ze względu na brak możliwości wywiązania się w terminie ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne.
- d) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład – okres realizacji 2022-2023 o wartości 5 753 909,99 zł, z tego :
w roku 2023 - 5 753 909,99 zł
- e) Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów- Siernicze Małe okres realizacji 2022-2023 o wartości 163 000,00 zł, z tego :
w roku 2023 - 81 500,00 zł
- f) Zakup nieruchomości w m. Kosewo - okres realizacji 2022-2023 o wartości 6 701 000,00 zł , z tego:
w roku 2023 - 0,00
Przedsięwzięcie zakończone
- g) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład – okres realizacji 2022-2024 o wartości 5 112 356,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 2 617 178,00 zł
w roku 2024 - 2 495 178,00 zł
- h) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów – Polski Ład – okres realizacji w latach 2020-2024 o wartości 5 463 222,17 zł, z tego:
w roku 2023 – 2 937 142,58 zł
w roku 2024 – 2 487 479,59 zł
- i) Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków – wkład własny- okres realizacji 2022-2023 o wartości 6 385 000,00 zł , z tego :
w roku 2023 – 6 385 000,00 zł
- j) Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją

- zbiornika retencyjno – uśredniającego –okres realizacji 2022-2023 o wartości 900 000,00 zł, z tego:
w roku 2023 – 840 000,00 zł
- k) Kanalizacja miejscowości Jarotki -środki Covid 19 -okres realizacji 2021-2023 o łącznej wartości 1 498 500,00 zł, z tego :
w roku 2023 - 1 137 850,00 zł
- l) Cyfrowa Gmina -okres realizacji 2022-2023 o wartości 55 699,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 55 699,00 zł
- ł) Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej w m. Ostrowite - okres realizacji 2023-2024 o wartości 0,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 0,00 zł
w roku 2024 - 0,00 zł
- m) Przebudowa drogi gminnej nr 3051P w miejscowości Kania- okres realizacji 2023-2024 o wartości 22 000,00 zł, z tego
w roku 2023 - 12 000,00 zł
w roku 2024 - 10 000,00 zł
- n) Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 893 000,00 zł
w roku 2023 - 143 000,00 zł
w roku 2024 - 1 550 480,00 zł
w roku 2025 - 1 199 520,00 zł
- o) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 089 680,00 zł
w roku 2023 - 19 680,00 zł
w roku 2024 - 1 050 400,00 zł
w roku 2025 - 1 019 600,00 zł
- p) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 985 652,26 zł , z tego :
w roku 2023 - 61 500,00 zł
w roku 2024 - 1 183 152,26 zł
w roku 2025 - 741 000,00 zł
- r) 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
- s) 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
- t) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów

Holendry, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 1 039 775,76 zł;
z tego:

w roku 2023 - 20 388,00 zł

w roku 2024 - 1 019 387,76 zł

u) Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite, okres realizacji 2024-2025 o wartości 7 532 222,22 zł, z tego:

w roku 2024 - 4 227 222,22 zł

w roku 2025 - 3 305 000,00 zł

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

w roku 2024 - 7 597 000,00 zł

w roku 2025 - 7 303 000,00 zł

z) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024-2025 o wartości 418 163,27 zł

w roku 2024 - 218 163,27 zł

w roku 2025 - 200 000,00 zł

ż) Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 3 747 889,21 zł, z tego:

w roku 2023 - 1 100 000,00 zł

w roku 2024 - 2 647 889,21 zł

2. Wydatki bieżące:

a) Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 o wartości 150 000,00 zł, z tego:

W roku 2023 - 140 000,00 zł

b) Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci Internet o wartości 30 577,50 zł, z tego:

w roku 2023 - 5 184,00 zł

c) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 13 236,94 zł, z tego:

w roku 2023 - 2 737,98 zł

d) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości 129 000,00 zł, z tego:

w roku 2023 - 43 000,00 zł

e) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem okres realizacji 2022-2024 o wartości 9 000,00 zł, z tego:

w roku 2023 - 3 000,00 zł

- w roku 2024 – 3 500,00 zł
- f) Dzierżawa słupów energetycznych - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 1 500,00 zł
w roku 2024 – 2 000,00 zł
- g) 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 2022-2023 o łącznej wartości 1 032 483,02 zł; z tego
w roku 2023 – 174 000,00 zł
- h) 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, z tego:
w roku 2023- 262 900,00 zł
- i) Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 4 000 000,00 zł, z tego:
w roku 2023 – 2 000 000,00 zł
- j) 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 2023 – 5 000,00 zł
w roku 2024 – 5 000,00 zł
w roku 2025 – 5 000,00 zł
- k) Cyfrowa Gmina -okres realizacji 2022-2023 o wartości 102 204,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 102 204,00 zł
- l) 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 2023 - 1 291,50 zł
w roku 2024 - 922,50 zł
- ł) 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
- m) Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2023-2024 o łącznej wartości 434 000,00 zł, z tego:
w roku 2023- 214 000,00 zł
w roku 2024 - 274 920,00 zł
- n) Program Youngster, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 4 500,00zł; z tego:

- w roku 2023 - 2 100,00 zł
w roku 2024 - 2 400,00 zł
- o) 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 - 13 000,00 zł
- p) 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 4 852 806,00 zł; z tego
w roku 2024 – 1 516 466,00 zł
w roku 2025 - 1 617 602,00 zł
w roku 2026 - 1 718 738,00 zł
- r) 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
- s) Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 o łącznej wartości 150 000,00 zł:
w roku 2023 - 10 000,00 zł
w roku 2024 - 140 000,00 zł
- t) Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 107 574,82 zł w tym:
w roku 2023 - 0,00 - prace nad dokumentacją o
w roku 2024 - 107 574,82 zł

Przedsięwzięcie „Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIIN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 – 2022 –przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce –wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka" realizacja w latach 2019-2022 o wartości 10 944,00 zł- przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite „ realizacja w latach 2021-2022 o wartości 938 653,38 zł - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy” realizacja w latach 2021-2022 o wartości 100 000,00 - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół

podstawowych i SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2021-2022” o wartości - 345 900,00 zł - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej „ realizacja w latach 2021-2022 o wartości 20 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Zakup oleju i opału „ realizacja w latach 2021-2022 o wartości 70 000,00 zł- przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Odsnieżanie dróg gminnych 2021/2022” o wartości 140 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie "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 2023-2024 o łącznej wartości 1 213 557,50 zł -przedsięwzięcie zakończone ze względu na przeprowadzenie postępowania na obsługę ww przedsięwzięcia tylko w roku 2023.

Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite” realizacja w latach 2020- 2022 o wartości 2 595 029,40 zł – przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite „ realizacja w latach 2021-2022 o wartości 264 390,40 zł – przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel „ realizacja w latach 2021-2022 o wartości 3 091 500,00 zł- przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 „ realizacja w latach 2021-2022 o wartości 793 670,00 zł – przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Modernizacja budynku urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” realizacja w latach 2021-2022 o wartości 159 730,00 zł – przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie „Gazyfikacja Gminy Ostrowite „ okres realizacji 2021-2022 o wartości 963 937,90 zł – przedsięwzięcie zakończone .

Przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej” okres realizacji 2021-2022 o wartości 885 240,80 zł – przedsięwzięcie zakończone .

Przedsięwzięcie „Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite” okres realizacji 2021-2022 o wartości 468 000,00 zł – przedsięwzięcie zakończone.

Przedsięwzięcie "Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej w m. Ostrowite" zostało ujęte zostało 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 2023 - 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

Andrzej Świątek