

**w sprawie uchwalenia 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 2022 r. poz. 559 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. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowite obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę nadwyżki oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

§ 6

Traci moc uchwała XLV/421/2021 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040 ze zmianami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek

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 / 529 /2022 Rady

Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022

RADA GMINY
3-402 OSTROWITE
ul. Leśna 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		
				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)		
2023	41 025 921,51	24 787 444,79	2 677 144,00	25 269,00	8 372 273,00	3 915 051,79	9 797 707,00	3 312 708,00	1 000 000,00	15 237 876,72
2024	31 148 580,00	28 944 580,00	2 811 000,00	25 269,00	8 939 000,00	5 000 000,00	12 169 311,00	4 800 000,00	2 204 000,00	0,00
2025	31 221 269,00	29 921 269,00	2 952 000,00	25 269,00	9 394 000,00	5 450 000,00	12 100 000,00	5 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	31 321 269,00	30 821 269,00	3 100 000,00	25 269,00	9 740 000,00	5 656 000,00	12 300 000,00	5 600 000,00	500 000,00	0,00
2027	31 445 269,00	30 945 269,00	3 255 000,00	25 269,00	9 840 000,00	5 425 000,00	12 400 000,00	5 900 000,00	500 000,00	0,00
2028	31 706 269,00	31 706 269,00	3 441 000,00	25 269,00	9 940 000,00	5 500 000,00	12 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2029	31 964 224,00	31 964 224,00	3 545 000,00	25 269,00	10 000 000,00	5 543 955,00	12 850 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2030	32 230 269,00	32 230 269,00	3 650 000,00	25 269,00	10 100 000,00	5 555 000,00	12 900 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00
2031	32 725 224,00	32 725 224,00	3 760 000,00	25 269,00	10 200 000,00	5 539 955,00	13 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2032	33 240 224,00	33 240 224,00	3 875 000,00	25 269,00	10 300 000,00	5 539 955,00	13 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
2033	33 771 269,00	33 771 269,00	3 990 000,00	25 269,00	10 400 000,00	5 556 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2034	34 363 224,00	34 363 224,00	4 108 000,00	25 269,00	10 600 000,00	5 529 955,00	14 100 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00
2035	35 112 823,00	35 112 823,00	4 227 000,00	25 269,00	10 800 000,00	5 660 554,00	14 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2036	35 868 034,00	35 868 034,00	4 349 000,00	25 269,00	11 000 000,00	5 793 765,00	14 700 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00
2037	36 629 909,00	36 629 909,00	4 475 000,00	25 269,00	11 200 000,00	5 929 640,00	15 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2		w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		0,00	-4 423 129,97	6 535 341,97	4 342 963,00	4 342 963,00	939 801,40	0,00	1 252 577,57	80 166,97		
2024		1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 150 000,00	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		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 212,00	2 112 212,00	1 014 212,00	1 014 212,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁻⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 283,00	0,00	-213 395,02	1 978 983,95		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 645 283,00	0,00	5 741 311,00	5 741 311,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 645 283,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 283,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 365 283,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 283,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 283,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 799 963,00	0,00	2 645 320,00	2 645 320,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 863,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 681 763,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 663,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 563,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 463,00	0,00	3 203 000,00	3 203 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 363,00	0,00	3 303 000,00	3 303 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 263,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 163,00	0,00	3 503 000,00	3 503 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 063,00	0,00	3 603 000,00	3 603 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 963,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 963,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 963,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,03%	6,82%	11,32%	11,84%	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2023	8,65%	2,03%	6,82%	11,32%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,03%	27,42%	36,63%	10,13%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,14%	11,00%	x	13,27%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,47%	13,43%	x	8,87%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,03%	14,30%	x	9,35%	10,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,16%	20,75%	x	10,43%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,04%	14,67%	x	11,81%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,44%	13,07%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,76%	13,79%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,37%	12,90%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,99%	12,05%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,60%	12,57%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,35%	12,51%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,01%	12,36%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,69%	12,21%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	4,38%	12,07%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	4,09%	11,97%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,81%	11,84%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	2,22%	8,25%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	2,16%	8,08%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.3.1.1
2023	70 194,79	70 194,79	70 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	22 741 582,15	3 653 948,48	19 087 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 816 033,50	208 722,50	6 607 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 emilowanych 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⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
						w tym:										
						w tym:										
	2023	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	861 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały Nr LX / 529 / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 r. kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr LX / 529 / 2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2022 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)				44 232 831,63	22 741 582,15	6 816 033,50	7 500,00	0,00	29 565 115,65
1.a	- wydatki bieżące				7 035 146,46	3 653 948,48	208 722,50	7 500,00	0,00	3 870 170,98
1.b	- wydatki majątkowe				37 197 685,17	19 087 633,67	6 607 311,00	0,00	0,00	25 694 944,67
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				44 232 831,63	22 741 582,15	6 816 033,50	7 500,00	0,00	29 565 115,65
1.3.1	- wydatki bieżące				7 035 146,46	3 653 948,48	208 722,50	7 500,00	0,00	3 870 170,98
1.3.1.1	Odsienieżanie 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
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 -	OSTROWITE	2020	2023	14 528,44	4 029,48	0,00	0,00	0,00	4 029,48

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						
1.3.1.4	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz. 750 rozdział 75023)	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
1.3.1.10	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	2023	2024	1 213 557,50	1 015 335,00	198 222,50	0,00	0,00	1 213 557,50
1.3.1.11	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzynka na lata 2023-2025 -	OSTROWITE	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 197 685,17	19 087 633,67	6 607 311,00	0,00	0,00	25 694 944,67
1.3.2.1	Montaż zasuwna na kolektorze kanalizacji tłocznej -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.2	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	2023	8 707 083,17	4 654 572,67	0,00	0,00	0,00	4 654 572,67
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	5 662 000,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 652 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów-Siernicze 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	2024	8 020 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	1 319 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	5 130 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.16	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 501 222,00	2 738 311,00	2 738 311,00	0,00	0,00	5 476 622,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków- wkład własny -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	1 319 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie przepustowości siłopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-usredniającego -	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	1 137 850,00	0,00	0,00	0,00	1 137 850,00

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						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świętek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 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 4 423 129,97,00 zł. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 6 535 341,97 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 939 801,40 zł
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 252 577,57 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"

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 2022-2023 o wartości 8 707 083,17 zł z
tego :
w roku 2023 - 4 654 572,67 zł
- d) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy
Ostrowite - Polski Ład – okres realizacji 2022-2023 o wartości
5 662 000,00 zł, z tego :
w roku 2023 - 5 652 000,00 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 2022-2024 o
wartości 8 020 000,00 zł , z tego:
w roku 2023 - 0,00
w roku 2024 - 1 319 000,00 zł
- g) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości
Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego –
Polski Ład – okres realizacji 2023-2024 o wartości 5 130 000,00 zł,
z tego:
w roku 2023 - 2 550 000,00 zł
w roku 2024 - 2 550 000,00 zł
- h) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy
Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów – Polski Ład – okres realizacji
w latach 2020-2024 o wartości 5 501 222,00 zł, z tego:
w roku 2023 – 2 738 311,00 zł
w roku 2024 – 2 738 311,00 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 1 319 000,00 zł , z tego :
w roku 2023 – 1 259 000,00 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

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 14 528,44 zł, z tego:
w roku 2023 - 4 029,48 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) 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; z tego
w roku 2023 – 1 015 335,00 zł
w roku 2024 – 198 222,50 zł
- k) 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

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

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.

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