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

Uchwała Nr LXIV / 563 /2023
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie prowadzenia 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. 1634 t.j.) 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. 185)

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 zmnieniowej:
- 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.

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3.W **§ 3 uchwały** Upoważnia sie 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

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

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr LXIV/563 /2023 Rady Gminy Ostrowite z 26 kwietnia 2023 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 8 763 367,11 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 671 410,51 zł
3. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 671 410,51 zł
4. w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 091 956,60 zł
5. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 8 091 956,60 zł
6. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 9 407 987,71 zł
7. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 204 281,11 zł
8. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 13 210,00 zł
9. w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 203 706,60 zł
10. w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 8 203 706,60 zł
11. w poz. 3 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 644 620,60 zł
12. w poz. 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 644 620,60 zł
13. w poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 384 325,60 zł
14. w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 384 325,60 zł
15. w poz. 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 260 295,00 zł
16. w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 260 295,00 zł
17. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 532 870,60 zł
18. w poz. 7.2 róznica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 111 750,00 zł
19. w poz. 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa sie o kwotę 16 326,00 zł
20. w poz. 9.1.1 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 zwiększa się o kwotę 16 326,00 zł
21. w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 16 326,00 zł
22. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 5 021 909,99 zł
23. w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o kwotę 5 021 909,99 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

ILARIA CARUSO
Dipartimento di Matematica
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Via della Ricerca Scientifica
00133 Roma, Italy
caruso@mat.uniroma2.it

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 IV / 563 /2023 Rady
Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	49 902 299,58	25 854 283,00	2 677 144,00	25 269,00	8 372 273,00	4 958 637,00	9 820 960,00	3 312 708,00	24 048 016,58	1 000 000,00	23 047 416,58
2024	31 248 580,00	29 044 580,00	2 811 000,00	25 269,00	8 939 000,00	5 100 000,00	12 169 311,00	4 800 000,00	2 204 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2038	37 397 501,00	37 397 501,00	4 604 000,00	25 269,00	11 400 000,00	6 068 232,00	15 300 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 071 865,00	38 071 865,00	4 737 000,00	25 269,00	11 600 000,00	6 209 596,00	15 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	38 853 056,00	38 853 056,00	4 874 000,00	25 269,00	11 800 000,00	6 353 787,00	15 800 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	39 637 132,00	39 637 132,00	5 011 000,00	25 269,00	12 000 000,00	6 500 863,00	16 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 424 150,00	40 424 150,00	5 148 000,00	25 269,00	12 200 000,00	6 650 881,00	16 400 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	41 214 168,00	41 214 168,00	5 285 000,00	25 269,00	12 400 000,00	6 803 899,00	16 700 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	42 007 246,00	42 007 246,00	5 422 000,00	25 269,00	12 600 000,00	6 959 977,00	17 000 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	42 803 445,00	42 803 445,00	5 559 000,00	25 269,00	12 800 000,00	7 119 176,00	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	55 997 279,27	27 144 602,69	12 364 045,27	0,00	0,00	907 158,02	0,00	0,00	0,00	28 852 676,58	28 477 676,58	105 558,00
2024	29 910 580,00	23 203 269,00	12 280 000,00	0,00	0,00	824 643,00	0,00	0,00	0,00	6 707 311,00	6 707 311,00	0,00
2025	30 121 269,00	28 121 269,00	12 380 000,00	0,00	0,00	891 643,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	30 291 269,00	28 291 269,00	12 480 000,00	0,00	0,00	848 643,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	30 295 269,00	28 195 269,00	12 580 000,00	0,00	0,00	899 470,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	30 516 269,00	27 216 269,00	12 680 000,00	0,00	0,00	948 342,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2029	30 734 224,00	28 984 224,00	12 780 000,00	0,00	0,00	895 387,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2030	31 084 949,00	29 584 949,00	12 880 000,00	0,00	0,00	840 214,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	31 666 124,00	29 756 224,00	12 980 000,00	0,00	0,00	778 886,00	0,00	0,00	0,00	1 909 900,00	1 909 900,00	0,00
2032	32 181 124,00	30 371 224,00	13 080 000,00	0,00	0,00	704 560,00	0,00	0,00	0,00	1 809 900,00	1 809 900,00	0,00
2033	32 712 169,00	31 002 269,00	13 180 000,00	0,00	0,00	630 234,00	0,00	0,00	0,00	1 709 900,00	1 709 900,00	0,00
2034	33 304 124,00	31 294 224,00	13 280 000,00	0,00	0,00	555 908,00	0,00	0,00	0,00	2 009 900,00	2 009 900,00	0,00
2035	34 019 723,00	31 909 823,00	13 380 000,00	0,00	0,00	482 805,00	0,00	0,00	0,00	2 109 900,00	2 109 900,00	0,00
2036	34 774 934,00	32 565 034,00	13 480 000,00	0,00	0,00	414 775,00	0,00	0,00	0,00	2 209 900,00	2 209 900,00	0,00
2037	35 536 809,00	33 226 909,00	13 580 000,00	0,00	0,00	346 745,00	0,00	0,00	0,00	2 309 900,00	2 309 900,00	0,00
2038	36 304 401,00	33 894 501,00	13 680 000,00	0,00	0,00	278 715,00	0,00	0,00	0,00	2 409 900,00	2 409 900,00	0,00
2039	36 978 765,00	34 468 865,00	13 780 000,00	0,00	0,00	210 685,00	0,00	0,00	0,00	2 509 900,00	2 509 900,00	0,00
2040	37 757 956,00	35 148 056,00	13 880 000,00	0,00	0,00	142 605,00	0,00	0,00	0,00	2 609 900,00	2 609 900,00	0,00
2041	39 037 132,00	37 037 132,00	13 990 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2042	39 824 150,00	37 824 150,00	14 090 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2043	40 614 168,00	38 614 168,00	14 190 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2044	41 407 246,00	39 407 246,00	14 290 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2045	42 200 482,00	40 200 482,00	14 390 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 094 979,69	0,00	8 207 191,69	4 342 963,00	4 342 963,00	1 487 730,12	1 487 730,12	2 376 498,57	264 286,57
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

2043	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	602 963,00	602 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	602 963,00	602 963,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 283,00	0,00	-1 290 319,69	2 573 909,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 645 283,00	0,00	5 841 311,00	5 841 311,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 283,00	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

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 963,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	602 963,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 963,00	2 602 963,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,60%	-2,03%	2,75%	11,32%	13,66%	TAK	TAK
2024	9,03%	27,84%	37,04%	9,55%	11,88%	TAK	TAK
2025	8,14%	11,00%	x	12,75%	15,08%	TAK	TAK
2026	7,47%	13,43%	x	8,35%	10,92%	TAK	TAK
2027	8,03%	14,30%	x	8,83%	11,40%	TAK	TAK
2028	8,16%	20,75%	x	9,91%	12,48%	TAK	TAK
2029	8,04%	14,67%	x	11,29%	13,86%	TAK	TAK
2030	7,44%	13,07%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2031	6,76%	13,79%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2032	6,37%	12,90%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2033	5,99%	12,05%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2034	5,60%	12,57%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2035	5,35%	12,51%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2036	5,01%	12,36%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2037	4,69%	12,21%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2038	4,38%	12,07%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2039	4,09%	11,97%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2040	3,81%	11,84%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2041	2,22%	8,25%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2042	2,16%	8,08%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK

2043	2,10%	7,91%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2044	1,93%	7,63%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2045	1,77%	7,38%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	86 520,79	86 520,79	86 520,79	1 014 212,00	1 014 212,00	1 014 212,00	44 596,68	44 596,68	44 596,68
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

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	47 999,00	47 999,00	47 999,00	26 505 770,14	2 683 210,16	23 822 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 313 080,09	11 422,50	6 301 657,59	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

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

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV / 563 /2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

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)				47 451 673,48	26 505 770,14	6 313 080,09	7 500,00	0,00	32 826 350,23
1.a	- wydatki bieżące				5 924 715,46	2 683 210,16	11 422,50	7 500,00	0,00	2 702 132,66
1.b	- wydatki majątkowe				41 526 958,02	23 822 559,98	6 301 657,59	0,00	0,00	30 124 217,57
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:				150 203,00	92 595,68	0,00	0,00	0,00	92 595,68
1.1.1	- wydatki bieżące				102 204,00	44 596,68	0,00	0,00	0,00	44 596,68
1.1.1.1	*Cyfrowa Gmina -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2023*	*102 204,00*	*44 596,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44 596,68*
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 999,00	47 999,00	0,00	0,00	0,00	47 999,00
1.1.2.1	*Cyfrowa Gmina -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2023*	*47 999,00*	*47 999,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47 999,00*
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				47 301 470,48	26 413 174,46	6 313 080,09	7 500,00	0,00	32 733 754,55
1.3.1	- wydatki bieżące				5 822 511,46	2 638 613,48	11 422,50	7 500,00	0,00	2 657 535,98
1.3.1.1	*Odśnieżanie 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	Umowa 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 innch 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 innch nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.11	*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*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**41 478 959,02**	**23 774 560,98**	**6 301 657,59**	**0,00**	**0,00**	**30 076 218,57**
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 prjektowo - 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 trenie Gminy Ostrowite - Polski Ład -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2023*	*8 044 246,86*	*3 991 736,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 991 736,36*
1.3.2.10	*Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2023*	*5 673 909,99*	*5 673 909,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 673 909,99*
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-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*	*2022*	*2024*	*5 092 200,00*	*2 597 022,00*	*2 495 178,00*	*0,00*	*0,00*	*5 092 200,00*

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						
1.3.2.16	*Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2024*	*5 461 222,17*	*2 949 142,58*	*2 487 479,59*	*0,00*	*0,00*	*5 436 622,17*
1.3.2.17	*Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skytków- wkład własny -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2023*	*6 329 000,00*	*6 329 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 329 000,00*
1.3.2.18	*Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika 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*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

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

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 2045 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 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 zapalnowano zwiększenie dochodów z tytułu podatków od nieruchomości o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z naliczeniem zobowiązania podatkowego od gruntów, budynkow i budowli przedsiębiorstwu posiadającego swoją działaność 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 nastepnych 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 osiąganych przez gminę dochodów.

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
Przyjęta w roku 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 6 094 979,69 zł. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 8 207 191,69 zł z następujących tytułów :

- Przychodów jednostek samorządtu 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 1 395 134,44 zł
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projketu 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 2 376 498,57 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 niewykorzstanych 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 8 044 246,86 zł z tego :
w roku 2023 - 3 991 736,36 zł

d) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład – okres realizacji 2022-2023 o wartości 5 673 909,99 zł, z tego :
w roku 2023 - 5 673 909,99 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 2022-2024 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 Lad – okres realizacji 2022-2024 o wartości 5 092 200,00 zł, z tego:
w roku 2023 - 2 597 022,00 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 5 461 222,17 zł, z tego:
w roku 2023 – 2 949 142,58 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 6 329 000,00 zł , z tego :
w roku 2023 – 6 329 000,00 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 47 999,00 zł, z tego:

w roku 2023 - 47 999,00 zł

2. Wydatki bieżące:
   a) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 o wartości 150 000,00 zł, z tego :
   W roku 20233 - 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

Przedsięwzięcie „Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN - 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 "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.

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