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

Uchwała Nr XIX / 148 /2025
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 15 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2025-2045

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1 W uchwale Nr IX /87 /2024 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2025-2045 zmienionej:
- uchwałą nr X/92/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2025 r.
- uchwałą nr XI/95/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 13 lutego 2025 r.
- uchwałą nr XII/98/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 6 marca 2025 r.
- uchwałą nr XIV/111/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 10 kwietnia 2025 r.
- uchwałą nr XV/118/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 12 maja 2025 r.
- uchwałą nr XVII/134/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 czerwca 2025 r.
- uchwałą nr XVIII/140/2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 sierpnia 2025 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
Beata Mierzejewska

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

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr XIX/148/2025 Rady Gminy Ostrowite z 15 września 2025 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 411 329,69 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 441 609,72 zł
3. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 441 609,72 zł
4. w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 969 719,97 zł
5. w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz śrosków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 969 719,97 zł
6. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 411 329,69 zł
7. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 445 727,47 zł
8. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 57 507,25 zł
9. w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 965 602,22 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 965 602,22 zł
11. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 4 117,75 zł
12. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 4 117,75 zł
13. 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 się o kwotę 19 617,18 zł
14. 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 19 617,18 zł
15. w poz. 9.1.1.1 środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 13 732,03 zł
16. w poz. 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 5 384,28 zł
17. w poz. 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 5 384,28 zł
18. w poz. 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 3 769,00 zł
19. w poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 19 617,18 zł

20. w poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 19 617,18 zł

21. w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 13 732,03 zł

22. w poz. 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 5 384,28 zł

23. w poz. 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 5 384,28 zł

24. w poz. 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza sie o kwotę 3 769,00 zł

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

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 11 063,50 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 94 434,70 zł
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 100 300,00 zł
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 83 583,00 zł

21. w poz. 10.1.1 bieżące

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 16 447,78 zł
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 100 020,70 zł
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 100 300,00 zł
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 83 583,00 zł

22. w poz. 10.1.2 majątkowe

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 5 384,28 zł
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 5 586,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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 XIX / 148 / 2025 Rady
Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025

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
2025	85 187 183,32	38 265 741,88	12 027 820,59	37 672,91	7 735 174,49	7 441 473,18	11 023 600,71	3 203 000,00	46 921 441,44	9 195 778,57	37 725 282,87
2026	45 603 108,18	39 334 450,73	12 268 377,00	42 672,91	6 994 353,80	8 691 497,51	11 337 549,51	3 403 000,00	6 268 657,45	1 149 797,19	5 118 860,26
2027	41 063 854,01	40 063 854,01	12 513 744,54	47 672,91	7 099 269,11	8 952 242,44	11 450 925,01	3 603 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	41 719 172,04	40 719 172,04	12 764 019,43	52 672,91	7 205 758,15	9 131 287,29	11 565 434,26	3 803 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	42 101 594,88	41 385 818,88	13 019 299,82	57 672,91	7 313 844,52	9 313 913,03	11 681 088,60	4 003 000,00	715 776,00	715 776,00	0,00
2030	42 229 052,70	42 064 001,70	13 279 685,82	62 672,91	7 423 552,19	9 500 191,29	11 797 899,49	4 203 000,00	165 051,00	165 051,00	0,00
2031	42 753 931,51	42 753 931,51	13 545 279,53	67 672,91	7 534 905,47	9 690 195,12	11 915 878,48	4 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 455 823,37	43 455 823,37	13 816 185,12	72 672,91	7 647 929,05	9 883 999,02	12 035 037,27	4 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 169 896,37	44 169 896,37	14 092 508,83	77 672,91	7 762 647,99	10 081 679,00	12 155 387,64	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 896 373,72	44 896 373,72	14 374 359,00	82 672,91	7 879 087,71	10 283 312,58	12 276 941,52	5 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 635 482,87	45 635 482,87	14 661 846,18	87 672,91	7 997 274,02	10 488 978,83	12 399 710,93	5 203 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 387 455,60	46 387 455,60	14 955 083,11	92 672,91	8 117 233,13	10 698 758,41	12 523 708,04	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 152 528,01	47 152 528,01	15 254 184,77	97 672,91	8 238 991,63	10 912 733,58	12 648 945,12	5 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 930 940,71	47 930 940,71	15 559 268,47	102 672,91	8 362 576,51	11 130 988,25	12 775 434,57	5 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 722 938,83	48 722 938,83	15 870 453,83	107 672,91	8 488 015,15	11 353 608,02	12 903 188,92	6 003 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	84 310 671,72	38 475 699,95	21 369 347,81	0,00	0,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	45 834 971,77	43 364 125,98	367 938,00
2026	44 573 108,18	35 701 150,73	20 878 450,18	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 871 957,45	8 871 957,45	0,00
2027	39 913 854,01	36 433 641,35	21 296 019,18	0,00	0,00	885 808,00	0,00	0,00	0,00	3 480 212,66	3 480 212,66	0,00
2028	40 529 172,04	37 162 314,17	21 721 939,56	0,00	0,00	814 213,00	0,00	0,00	0,00	3 366 857,87	3 366 857,87	0,00
2029	40 871 594,88	37 905 560,46	22 156 378,35	0,00	0,00	735 146,00	0,00	0,00	0,00	2 966 034,42	2 966 034,42	0,00
2030	41 083 732,70	38 663 671,67	22 599 505,92	0,00	0,00	655 423,00	0,00	0,00	0,00	2 420 061,03	2 420 061,03	0,00
2031	41 694 831,51	39 436 945,10	23 051 496,04	0,00	0,00	605 057,00	0,00	0,00	0,00	2 257 886,41	2 257 886,41	0,00
2032	42 396 723,37	40 225 684,00	23 512 525,96	0,00	0,00	570 827,00	0,00	0,00	0,00	2 171 039,37	2 171 039,37	0,00
2033	43 110 796,37	41 030 197,68	23 982 776,48	0,00	0,00	533 902,00	0,00	0,00	0,00	2 080 598,69	2 080 598,69	0,00
2034	43 837 273,72	41 850 801,64	24 462 432,01	0,00	0,00	497 326,00	0,00	0,00	0,00	1 986 472,08	1 986 472,08	0,00
2035	44 542 382,87	42 687 817,67	24 951 680,65	0,00	0,00	457 884,00	0,00	0,00	0,00	1 854 565,20	1 854 565,20	0,00
2036	45 294 355,60	43 541 574,02	25 450 714,26	0,00	0,00	415 133,00	0,00	0,00	0,00	1 752 781,58	1 752 781,58	0,00
2037	46 059 428,01	44 412 405,50	25 959 728,55	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 022,51	1 647 022,51	0,00
2038	46 837 840,71	45 300 653,61	26 478 923,12	0,00	0,00	328 171,00	0,00	0,00	0,00	1 537 187,10	1 537 187,10	0,00
2039	47 629 838,83	46 206 666,68	27 008 501,58	0,00	0,00	278 713,00	0,00	0,00	0,00	1 423 172,15	1 423 172,15	0,00
2040	48 433 672,19	47 130 800,02	27 548 671,61	0,00	0,00	234 606,00	0,00	0,00	0,00	1 302 872,17	1 302 872,17	0,00
2041	49 748 695,28	48 073 416,02	28 099 645,05	0,00	0,00	190 495,00	0,00	0,00	0,00	1 675 279,26	1 674 279,26	0,00
2042	50 582 967,46	49 034 884,34	28 661 637,95	0,00	0,00	149 341,00	0,00	0,00	0,00	1 548 083,12	1 548 083,12	0,00
2043	51 431 853,01	50 015 582,03	29 234 870,70	0,00	0,00	108 188,00	0,00	0,00	0,00	1 416 270,98	1 416 270,98	0,00
2044	52 295 621,17	51 015 893,67	29 819 568,12	0,00	0,00	67 261,00	0,00	0,00	0,00	1 279 727,50	1 279 727,50	0,00

2045	53 171 583,30	52 036 211,54	30 415 959,48	0,00	0,00	25 806,00	0,00	0,00	0,00	1 135 371,76	1 135 371,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	876 511,60	876 511,60	223 488,40	0,00	0,00	133 508,45	0,00	89 979,95	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 545 283,00	0,00	-209 958,07	13 530,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 283,00	0,00	3 633 300,00	3 633 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 365 283,00	0,00	3 630 212,66	3 630 212,66
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 283,00	0,00	3 556 857,87	3 556 857,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 283,00	0,00	3 480 258,42	3 480 258,42
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 799 963,00	0,00	3 400 330,03	3 400 330,03
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 863,00	0,00	3 316 986,41	3 316 986,41
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 681 763,00	0,00	3 230 139,37	3 230 139,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 663,00	0,00	3 139 698,69	3 139 698,69
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 563,00	0,00	3 045 572,08	3 045 572,08
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 463,00	0,00	2 947 665,20	2 947 665,20
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 363,00	0,00	2 845 881,58	2 845 881,58
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 263,00	0,00	2 740 122,51	2 740 122,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 163,00	0,00	2 630 287,10	2 630 287,10
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 063,00	0,00	2 516 272,15	2 516 272,15
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 963,00	0,00	2 397 972,17	2 397 972,17
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 963,00	0,00	2 275 279,26	2 275 279,26
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 963,00	0,00	2 148 083,12	2 148 083,12
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 963,00	0,00	2 016 270,98	2 016 270,98
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	602 963,00	0,00	1 879 727,50	1 879 727,50

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 334,76	1 738 334,76

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,25%	3,16%	17,66%	13,69%	TAK	TAK
2026	6,53%	15,02%	16,46%	12,49%	TAK	TAK
2027	6,54%	14,52%	17,14%	13,18%	TAK	TAK
2028	6,34%	13,84%	17,98%	14,01%	TAK	TAK
2029	6,13%	13,14%	17,55%	13,58%	TAK	TAK
2030	5,53%	12,45%	16,79%	12,82%	TAK	TAK
2031	5,03%	11,86%	17,97%	14,00%	TAK	TAK
2032	4,86%	11,32%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2033	4,67%	10,78%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	4,50%	10,24%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2035	4,41%	9,69%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2036	4,23%	9,14%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2037	4,04%	8,59%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2038	3,86%	8,04%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2039	3,67%	7,48%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2040	3,50%	6,94%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2041	2,05%	6,40%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2042	1,91%	5,87%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2043	1,78%	5,35%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2044	1,65%	4,82%	6,95%	6,95%	TAK	TAK

2045	1,53%	4,30%	6,41%	6,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	303 338,85	303 338,85	235 817,04	10 238 049,94	10 238 049,94	9 439 894,63	354 303,56	354 303,56	277 658,10
2026	124 994,50	124 994,50	95 486,15	4 750 454,11	4 750 454,11	4 537 881,01	124 994,50	124 994,50	115 012,77
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
2025	10 284 464,82	10 284 464,82	9 476 992,83	34 403 222,17	2 730 010,56	31 673 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 121 982,89	5 121 982,89	4 559 577,16	11 226 473,37	2 360 101,92	8 866 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	432 741,38	113 624,48	319 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	96 985,08	96 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	602 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX / 148 / 2025 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 września 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**57 936 689,47**	**34 403 222,17**	**11 226 473,37**	**432 741,38**	**96 985,08**	**1 195,56**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 046 756,91**	**2 730 010,56**	**2 360 101,92**	**113 624,48**	**96 985,08**	**1 195,56**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**50 889 932,56**	**31 673 211,61**	**8 866 371,45**	**319 116,90**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**15 057 523,71**	**7 029 166,26**	**7 067 739,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**466 252,77**	**334 417,16**	**124 715,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Cyberbezpieczny samorząd -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2025*	*182 917,12*	*175 796,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Projekt "Ramię w ramię" -*	*SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKI JAKUBOWICZ W OSTROWITEM*	*2025*	*2026*	*86 000,00*	*44 000,00*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Projekt "Ramię w ramię" -*	*SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GIEWARTOWIE*	*2025*	*2026*	*108 000,00*	*56 000,00*	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*89 335,65*	*58 620,45*	*30 715,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**14 591 270,94**	**6 694 749,10**	**6 943 024,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*10 119 489,74*	*4 610 879,39*	*5 486 470,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
46 153 155,99
5 294 456,03
40 858 699,96
14 089 444,23

451 670,79
175 796,71
86 000,00

108 000,00

81 874,08

13 637 773,44
10 097 349,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2.2	*Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*958 523,10*	*525 023,10*	*433 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2023*	*2025*	*1 499 500,00*	*634 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Cyberbezpieczny samorząd -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2025*	*215 014,86*	*215 014,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*1 302 110,62*	*655 809,12*	*614 304,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*496 632,62*	*53 122,63*	*408 749,99*	*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**				**42 879 165,76**	**27 374 055,91**	**4 158 733,83**	**432 741,38**	**96 985,08**	**1 195,56**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**6 580 504,14**	**2 395 593,40**	**2 235 386,72**	**113 624,48**	**96 985,08**	**1 195,56**
1.3.1.1	*Dzierżawa słupów energetycznych -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2022*	*2025*	*7 000,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-w*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2024*	*2026*	*4 893 044,40*	*1 682 595,80*	*1 784 508,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
958 523,10
634 900,00
215 014,86
1 270 113,12
461 872,62
0,00
0,00
0,00
32 063 711,76
4 842 785,24
2 500,00
5 000,00
3 467 104,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.4	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	102 742,00	51 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2029	59 089,20	10 922,40	11 689,92	12 516,48	13 402,08	1 195,56
1.3.1.6	Oplata abonamentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2027	14 544,00	4 848,00	4 848,00	808,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata abonamentowa za internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	12 398,40	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowoz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkól podstawowych orazx SOSW w roku szkolnym 2024-2025 -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	480 728,60	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Youngster -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	7 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ostrowite w latach 2025-2026 -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	48 300,00	20 300,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowoz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkól podstawowych orazx SOSW w roku szkolnym 2025-2026 -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	514 880,00	208 840,00	306 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ostrowite na lata 2025-2028 -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2028	300 900,00	16 717,00	100 300,00	100 300,00	83 583,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**36 298 661,62**	**24 978 462,51**	**1 923 347,11**	**319 116,90**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	5 172 200,00	2 535 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
51 371,00
49 726,44
10 504,00
6 199,20
273 600,00
2 700,00
0,00
110 000,00
48 300,00
514 880,00
300 900,00
27 220 926,52
2 535 178,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz budową mariny w miejscowości Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 437 680,00	1 207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 420 720,10	1 064 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św.Rocha w Giewartowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	510 000,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	7 722 222,22	4 186 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	14 959 130,00	14 956 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy - wkład własny -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	187 151,14	72 651,14	76 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	63 238,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	115 000,00	25 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wiejskiegi centrum kultury w miejscowości Lipnica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	94 356,15	76 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 207 600,00
1 064 387,00
249 900,00
4 186 822,22
14 956 330,00
366 000,00
0,00
149 151,14
63 238,00
115 000,00
0,00
76 356,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.14	*Budowa obiektu sportowego -"Orlik" w miejscowości Ostrowite -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2025*	*2026*	*1 025 000,00*	*25 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Rewitalizacj Gminy Ostrowite -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2025*	*2027*	*615 964,01*	*50 000,00*	*246 847,11*	*319 116,90*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Budowa dróg rowerowych na terenie gmin Kaziierz Biskui i Ostrowite - Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3051P w m. Kosewo -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2025*	*2026*	*610 000,00*	*100 000,00*	*510 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
1 025 000,00
615 964,01
610 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska

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

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Zgodnie z powyższym Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres od roku 2025 do roku 2045 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2025 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2026 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 2025 -2045 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2024 rok oraz planem budżetu na 2025 rok.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

1.1. Dochody bieżące

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2025 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 12 027 820,59 zł a w latach 2026-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2025 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wysokości 37 672,91 zł a w latach 2025-2045 zaplanowano wzrost o 5000,00 zł corocznie.

3) Subwencje w roku 2025 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 6 890 988,97 zł, a w latach 2026-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

4) W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2045 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2025 przeszacowano wskaźnikiem 5 % w stosunku do roku 2024.
Od roku 2026 do 2045 zaplanowano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł corocznie.
Nie zostały ujęte w budżecie dochody w zawiązku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2020-2022 . Postępowanie to wynika ze złożenia przez spółkę nieprawidłowych deklaracji w podatku od nieruchomości. Spółka nie wykazała gruntów, budynków i budowli służących do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Na chwilę obecną wydana jest decyzja podatkowa obciążająca podatnika podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności. Podatek zostanie naliczony za lata 2020-2022 w łącznej kwocie 2 550 267,00 zł. Obecnie sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wydłużyło załatwienie sprawy do 6 grudnia bieżącego roku.
Ponadto w planie dochodów nie zostały ujęte dochody z tytułu powstania na terenie Gminy fermy fotowoltaicznej. Obecnie są wydane 3 decyzje pozwolenia

na budowę, które według przepisów prawa budowlanego powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych trzech lat. Od 2028 roku plan dochodów na podstawie wyżej wydanych decyzji powinien corocznie zwiększyć się o kwotę 900 000,00 zł.

5) Wpływy z podatku rolnego pozostały na poziomie roku 2024. Stawka obowiązująca w roku 2025 za 1 kwintal żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 69,50 zł. Natomiast lata 2026-2045przeliczono wskaźnikiem wzrostu 1,5% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

6) Stawka podatku leśnego uległa spadkowi w roku 2025 (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r.) Stawka ta spadła z kwoty 72,03 do 61,01. W latach następnych 2026-2045 pozostawiono na poziomie roku 2025.

7) Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2025 jak i latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,6 % stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

8) Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2025 przyjęto w kwocie 12 000,00 zł na podstawie planowanego wykonania roku 2024 a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 %.

9) Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2025 zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł (na podstawie planowanego wykonania roku 2024) i w latach następnych przeszacowano wskaźnikiem 1% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

10) Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2025 wyszacowano na kwotę 522 200,00 zł (na podstawie wykonania roku 2024) i w latach następnych przeszacowano wskaźnikiem 1% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

11) Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2025 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł (na poziomie roku 2024) a w latach 2026 -2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

12) Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2025 został przyjęty w kwocie 4 500,00 zł (na podstawie planowanego wykonania roku 2024) a w latach następnych przeszacowano wskaźnikiem 1% w stosunku do roku poprzedzającego dany

rok.

13) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w latach 2025-2045 w wysokości 76 400,0 zł zgodnie z aktem notarialnym 6223/2024 z 29 lipca 2024 r.

14) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2025 zaplanowano w wysokości 21 800,00 zł , a w latach 2026 - 2045 pozostawiono na poziomie roku 2025

15) Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2025 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w roku 2026 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0% w stosunku do planowanego wykonania roku 2024; rok 2027 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0% w stosunku do roku 2026 natomiast lata 2028-2045 przeszacowano wskaźnikiem 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Dodatkowo uwzględniono również dotacje, które jednorazowo wystąpią w poszczególnych latach .

16) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2025 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2026-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

1.2. Dochody majątkowe

W roku 2025 zostały zwiększone dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą działki ewid. nr. 246/10 o powierzchni 12 4452 ha o wartości 7 218 216,00 zł netto -wartość według operatu szacunkowego oraz działki nr 246/17 o powierzchni 16,1540 ha o wartości 9 369 320,00 zł netto – wartość według operatu szacunkowego. Obecnie trwa procedura przetargowa. Ponadto planuje się również sprzedaż następujących działek, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu:
Działka nr ewid. 111/4 w Naprusewie o pow. 0,0800 ha o wartości 48 000,00 zł wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,
Działka nr ewid. 173 w Naprusewie o pow. 0,3595 ha o wartości 359 000,00 zł wartość według operatu szacunkowego - w trakcie realizacji

,Działka nr ewid. 181 w Naprusewie o pow. 0,6060 ha o wartości 606 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działka ewid. nr 46 w miejscowości Siernicze Małe o pow. 0,83 ha o wartości 83 000,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji,

Działki w miejscowości Szyszłowskie Holendry nr ewid. 8/5 o powierzchni 0,1078 ha- 64 680,00 zł , działki nr 8/6 o powierzchni 0,1093 ha- 65 580,00 zł oraz działki nr 8/4 o powierzchni 0,1333 ha o wartości 79 980,00 zł - wartość według operatu szacunkowego- w trakcie realizacji.

Ogólna wartość planowanej sprzedaży wynosi 17 893 776,00 zł. W listopadzie zostaną ogłoszone pierwsze postępowania przetargowe.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2025 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Wydatki bieżące zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :

- W roku 2025 zostały przeszacowane wskaźnikiem 2% w stosunku do planowanego wykonania roku 2024 natomiast lata kolejne również zostały przeszacowane wskaźnikiem 2% ale w stosunku do roku poprzedzającego dany rok .

- wydatki na wynagrodzenia w roku 2025 zostały przeszacowane o wzrost płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % , lata kolejne zostały przeszacowane wskaźnikiem 2% ale w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych) zaplanowano środki w kwocie 1 234 200,00 zł. Odsetki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2024 ze względu na zaplanowaną wcześniejszą spłatę kredytu w I kwartale roku 2025 na kwotę 5 400 000,00 zł. Spłata ta nie jest ujęta w budżecie. Spłaty rat kapitałowych są zgodne z harmonogramem spłat kredytów. Środki na spłatę zostaną przeznaczone z uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów. Obecnie trwają procedury przetargowe zaplanowanych sprzedaży, których rozstrzygnięcie planuje się na styczeń 2025 roku.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2025 uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
Przyjęta w roku 2025 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

3. Przychody

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 113 379,59 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.; przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 128,86 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 89 979,95 zł

4. Rozchody

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

- kredyt nr 120/1/2019 zaciągnięty w roku budżetowym 2019 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty w wysokości 2 500 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2026-2030,
- kredyt nr 94/1/2020 zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty w wysokości 1 521 320,00 zł i zostanie spłacony w latach 2026-2030
- kredyt 106/1/2020 zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty w wysokości 760 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2026- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 200 000,00 zł zostanie spłacony w roku 2025
- kredyt nr 46/1/2022 zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w Banku Spółdzielczym w Słupcy pozostaje do spłaty 5 400 000,00 - zostanie spłacony w latach 2026-2040
- kredyt nr 54/1/2022 zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w Banku Spółdzielczym w Słupcy wysokości 5 021 000,00 zł - zostanie spłacony w latach 2027- 2040.
- kredyt nr 30/1/2023 zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w Banku Spółdzielczym w Słupcy wysokości 2 000 000,00 zł - zostanie spłacony w latach 2027-2045
- kredyt nr 70/1/2023 zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w Banku Spółdzielczym w Słupcy wysokości 2 342 963,00 zł - zostanie spłacony w latach 2027-2045

W roku 2025 zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu w I kwartale roku 2025 na kwotę 5 400 000,00 zł. Spłata ta nie jest ujęta w budżecie. Spłaty rat kapitałowych są zgodne z harmonogramem spłat kredytów. Środki na spłatę zostaną przeznaczone z uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów. Obecnie trwają procedury przetargowe zaplanowanych sprzedaży, których rozstrzygnięcie planuje się na styczeń 2025 roku.

5. Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe
   a) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład – okres realizacji 2022-2025 o wartości 5 172 200,00 zł, z tego
   w roku 2025 - 2 535 178,00 zł
   Wydłużenie terminu zakończenia inwestycji z roku 2024 na rok 2025 w związku z dodatkowymi pracami wynikłymi w trakcie realizacji zadania. Dostosowanie wartości do umów poprzetargowych.
   b) Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 400 720,10 zł z tego
   w roku 2025 - 1 064 387,00 zł
   Zwiększony wkład własny ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
   c) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 437 680,00 zł
   w roku 2025 - 1 207 600,00 zł
   Zwiększony wkład własny ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
   d) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 499 500,00 zł, z tego :
   w roku 2025 - 634 900,00 zł
   e) Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie - okres realizacji 2024-2025 o wartości 510 000,00zł
   w roku 2025 - 249 900,00zł
   f) Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite , okres realizacji 2024-2025 o wartości 7 722 222,22 zł, z tego :
   w roku 2025 - 4 186 822,22 zł
   Zwiększony wkład własny oraz promesa ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
   g) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 959 130,00 zł, z tego:
   w roku 2025 - 14 956 330,00 zł
   Dostosowanie wartości do umów poprzetargowych.
   h) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024 -2025 o wartości 366 000,00 zł
   w roku 2025 - 366 000,00 zł

i) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo-program parasolowy o łącznej wartości 1 391 446,27zł, z tego:
w roku 2024 - 31 997,50 zł
w roku 2025 - 714 429,57 zł
w roku 2026 - 645 019,20 zł

j) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 10 119 489,74 zł, z tego :
w roku 2025 - 4 610 879,39 zł
w roku 2026 - 5 486 470,35 zł
Porozumienie z Zarządem Powiatu Słupeckiego na udostępnienie gruntu (pas drogowy) wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P na odcinku Ostrowite-Giewartów.

k) Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - okres realizacji lata 2024-2026 o łącznej wartości 958 523,10 zł, z tego:
w roku 2025 - 597 674,24 zł
w roku 2026 - 510 000,00 zł

l) Cyberbezpieczny samorząd okres realizacji lata 2024-2025 o łącznej wartości 215 014,86, z tego
w roku 2025 - 215 014,86 zł

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

n) Zmiana nazwy zadania z "Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości Ostrowite" na zadanie "Modernizacja stadionu gminnego w miejscowości Ostrowite" okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 115 000,00 zł, z tego:
w roku 2025 - 25 000,00 zł
w roku 2026 - 90 000,00 zł

o) Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 496 632,62 zł, z tego :
w roku 2025- 53 122,63 zł
w roku 2026 - 408 749,99 zł

p) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 94 356,15 zł, z tego :
w roku 2025- 76 356,15 zł

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

s) Budowa obiektu sportowego -"Orlik" w miejscowości Ostrowite, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 1 025 000,00 zł, z tego:
w roku 2025 - 25 000,00 zł
w roku 2026 - 1 000 000,00 zł

t) Rewitalizacja Gminy Ostrowite, okres realizacji 2025-2027 o łącznej wartości 615 964,01 zł, z tego :
w roku 2025 - 50 000,00 zł
w roku 2026 - 246 847,11 zł
w roku 2027 - 319 116,90 zł

u) Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3051P w m. Kosewo, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 610 000,00 zł, z tego :
w roku 2025 - 100 000,00 zł
w roku 2026 - 510 000,00 zł

2. Wydatki bieżące:

a) Dzierżawa słupów energetycznych - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego:
w roku 2025 – 2 500,00 zł

b) 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 2025 – 5 000,00 zł

c) Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App - okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 7 377,54, z tego:
w roku 2025 - 0,00 zł

d) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 4 893 044,40 zł; z tego
w roku 2025 - 1 682 595,80 zł
w roku 2026 - 1 784 508,80 zł
Jest to nowe trzyletnie zadanie.

e) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego okres realizacji 2023-2025 o łącznej wartości - 102 742,00 zł; z tego:
w roku 2025 - 51 371,00 zł

f) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 okres realizacji 2023/2024 o łącznej wartości 150 000,00 zł , z tego:
w roku 2024 - 140 000,00 zł

g) Oplata abonamentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) okres

realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 14 544,00 zł, z tego:
w roku 2025 - 4 848,00 zł
w roku 2026 - 4 848,00 zł
w roku 2027 - 808,00 zł

h) Opłata abonamentowa za internet okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 12 398,40 zł, z tego:
w roku 2025 - 6 199,20 zł

i) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2024-2025, okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 480 728,60 zł, z tego:
w roku 2025- 273 600,00 zł

j) Program Youngster,okres realizacji 2024-205 o łącznej wartości 4 500,00zł, z tego :
w roku 2025 - 2 700,00 zł

k) Projekt "Ramię w ramię" okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 194 000,00 zł z tego:
w roku 2025- 100 000,00 z
w roku 2026- 94 000,00 zł

l) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lądek, Ostrowite, Strzałkowo-program parasolowy o łącznej wartości 89 884,17 zł, z tego:
w roku 2025 - 58 889,67 zł
w roku 2026 - 30 994,50 zł

m) Realizacja programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ostrowite w latach 2025-2026o łącznej wartości 48 300,00zł z tego
w roku 2025 - 20 300,00 zł
w roku 2026 - 28 000,00 zł

n) Cyberbezpieczny samorząd okres realizacji lata 2024-2025 o łącznej wartości 182 917,12, z tego
w roku 2025 - 175 796,71 zł

o) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2025-2026, okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 514 880,00 zł, z tego:
w roku 2025- 208 840,00 zł
w roku 2026 -306 040,00 zł

p) Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy na lata 2025-2028 o łącznej wartości 300 900,00 zł, z tego:
w roku 2025- 16 717,00 zł
w roku 2026- 100 300,00 zł
w roku 2027 - 100 300,00 zł
w roku 2028- 83 583,00 zł

Przedsięwzięcie" Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów – Polski Ład" – okres realizacji w latach 2020-2024 o wartości 5 566 011,06 zł -przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania"- okres realizacji 2023-2024 o wartości 399 520,00 zł -przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Prace restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - Polski Ład ", okres realizacji 2023-2024 o wartości 507 000,00 zł- przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry, okres realizacji 2023-2024 o wartości 1 053 268,00 zł -przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład " okres realizacji 2022-2024 o łącznej wartości 8 574 696,87 zł- przedsięwzięcie zakończone
Przedsięwzięcie "Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej" okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 3 747 889,21zł - przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo" okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 33 047,00 zł- przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Gminie Ostrowite dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi" okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 18 450,00 zł - Przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem " okres realizacji 2022-2024 o wartości 9 000,00 zł -przedsięwzięcie zakończone
Przedsięwzięcie "Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite "- okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 2 214,00 zł -przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App "-okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 6 504,24 -przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2023-2024 o łącznej wartości 488 920,00 zł- przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie"Program Youngster," okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 4 500,00zł- przedsięwzięcie zakończone.
Przedsięwzięcie "Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 13 000,00 zł

-przedsięwzięcie zakończone.

6. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika , iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2025 - 2045 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Mierzejewska