RADA GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

Uchwała Nr LVII/ 501 /2022
Rady Gminy Ostrowite
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zpźn. zm.) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1 W uchwale Nr XLV /421 /2021 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2034 zmienionej:
- uchwałą nr XLVI/424/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2022r.
- uchwałą nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2022r.
- uchwałą nr XLVIII/445/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 marca 2022r.
- uchwałą nr XLIX/454/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 kwietnia 2022r.
- uchwałą nr L/459/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 maja 2022r.
- uchwałą nr LI/469/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 czerwca 2022r.
- uchwałą nr LII/474/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 sierpnia 2022r.
- uchwała nr LIII/477/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 sierpnia 2022 r
- zarządzeniem nr 38/2022 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 27 września 2022 r.
- uchwałą nr LV/488/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 września 2022 r.
- uchwałą nr LVI/494/2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 18 października 2022r.

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 § 2a " Upoważnia się Wójta Gminy 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 oraz w planie wydatków budżetu 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. 63 276 51 61

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr LVII/501 /2022 Rady Gminy Ostrowite z 9 listopada 2022 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem zwiększa sie o kwotę 2 432 624,46 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 432 624,46 zł
3. w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznycvh zwiększa się o kwotę 64 305,00 zł
4. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 368 319,46 zł
5. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa sie o kwotę 2 000 000,00 zł
6. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 432 624,46 zł
7. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 378 319,46 zł
8. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 912,37 zł
9. w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54 305,00 zł
10. w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 54 305,00 zł
11. w poz. 7.2 róznica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 54 305,00 zł
12. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem , o którym mowa wa rt. 226 ust. 3 i 4 ustawy
    - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 2 094 305,00 zł
    - w roku 2023 zwieksza się o kwotę 2 840 000,00 zł
13. w poz. 10.1.1 bieżące
    - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
    - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł
14. w poz. 10.1.2 majątkowe
    - w roku 2022 zwiększa się o kwotę 94 305,00 zł
    - w roku 2023 zwiększa się o kwotę 840 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII / 501 /2022 Rady Gminy
Ostrowite z dnia 9 listopada 2022

RADA GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

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
2022	41 620 634,20	33 325 394,02	4 379 973,00	13 045,00	7 844 662,00	12 356 135,02	8 731 579,00	2 506 000,00	8 295 240,18	1 464 717,00	6 828 593,18
2023	40 122 009,50	25 958 287,00	2 965 000,00	13 045,00	7 810 000,00	5 809 155,00	9 361 087,00	2 556 000,00	14 163 722,50	0,00	14 163 722,50
2024	30 256 311,00	25 668 000,00	3 054 000,00	13 045,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 700 955,00	2 608 000,00	4 588 311,00	0,00	4 588 311,00
2025	25 432 000,00	24 932 000,00	3 146 000,00	13 045,00	8 160 000,00	6 550 000,00	7 062 955,00	2 660 160,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	26 562 000,00	26 062 000,00	3 240 000,00	13 045,00	8 624 955,00	6 656 000,00	7 528 000,00	2 715 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	27 041 000,00	27 041 000,00	3 340 000,00	13 045,00	8 690 000,00	7 180 000,00	7 817 955,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 317 855,00	28 317 855,00	3 441 000,00	13 045,00	8 661 000,00	6 300 000,00	7 231 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 521 000,00	26 521 000,00	3 545 000,00	13 045,00	8 984 000,00	6 643 955,00	7 335 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 535 320,00	26 535 320,00	3 650 000,00	13 045,00	9 011 000,00	6 555 000,00	7 306 275,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 057 000,00	27 057 000,00	3 760 000,00	13 045,00	9 191 000,00	6 539 955,00	7 553 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 250 000,00	27 250 000,00	3 875 000,00	13 045,00	9 276 000,00	6 539 955,00	7 546 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 443 000,00	27 443 000,00	3 990 000,00	13 045,00	9 362 000,00	6 556 000,00	7 521 955,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 936 500,00	27 936 500,00	4 108 000,00	13 045,00	9 653 000,00	6 529 955,00	7 632 500,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 531 599,00	28 531 599,00	4 227 000,00	13 045,00	9 846 000,00	6 660 554,00	7 785 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 137 810,00	29 137 810,00	4 349 000,00	13 045,00	10 042 000,00	6 793 765,00	7 940 000,00	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	59 985 179,73	33 992 107,27	12 666 333,31	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	25 993 072,46	22 912 767,46	577 000,00
2023	39 024 009,50	21 006 337,00	12 180 000,00	0,00	0,00	957 643,00	0,00	0,00	0,00	18 017 672,50	17 936 172,50	0,00
2024	28 918 311,00	21 630 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	924 643,00	0,00	0,00	0,00	7 288 311,00	7 288 311,00	0,00
2025	24 332 000,00	22 732 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	891 643,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	25 532 000,00	23 032 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	948 643,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	25 931 000,00	23 931 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	899 470,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	27 167 855,00	24 867 855,00	12 680 000,00	0,00	0,00	848 342,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	25 331 000,00	24 131 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	795 387,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	25 430 000,00	24 230 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	740 214,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	26 037 900,00	24 328 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	678 886,00	0,00	0,00	0,00	1 709 900,00	1 709 900,00	0,00
2032	26 230 900,00	24 521 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	604 560,00	0,00	0,00	0,00	1 709 900,00	1 709 900,00	0,00
2033	26 423 900,00	24 714 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	530 234,00	0,00	0,00	0,00	1 709 900,00	1 709 900,00	0,00
2034	26 917 400,00	24 907 500,00	13 280 000,00	0,00	0,00	455 908,00	0,00	0,00	0,00	2 009 900,00	2 009 900,00	0,00
2035	27 608 499,00	25 498 599,00	13 380 000,00	0,00	0,00	382 805,00	0,00	0,00	0,00	2 109 900,00	2 109 900,00	0,00
2036	28 214 710,00	26 004 810,00	13 480 000,00	0,00	0,00	314 775,00	0,00	0,00	0,00	2 209 900,00	2 209 900,00	0,00
2037	28 654 585,00	26 344 685,00	13 580 000,00	0,00	0,00	246 745,00	0,00	0,00	0,00	2 309 900,00	2 309 900,00	0,00
2038	29 104 177,00	26 694 277,00	13 680 000,00	0,00	0,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	2 409 900,00	2 409 900,00	0,00
2039	29 839 541,00	27 329 641,00	13 780 000,00	0,00	0,00	110 685,00	0,00	0,00	0,00	2 509 900,00	2 509 900,00	0,00
2040	30 313 732,00	27 703 832,00	13 880 000,00	0,00	0,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	2 609 900,00	2 609 900,00	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
2022	-18 364 545,53	0,00	19 569 380,37	10 621 000,00	9 416 165,16	6 375 418,47	6 375 418,47	2 572 961,90	2 572 961,90
2023	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 105 320,00	1 105 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	925 100,00	925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 834,84	1 204 834,84	284 834,84	284 834,84	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 320,00	1 105 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	925 100,00	925 100,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 738 320,00	0,00	-666 713,25	8 281 667,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 640 320,00	0,00	4 951 950,00	4 951 950,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 302 320,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 202 320,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 172 320,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 062 320,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 320,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 722 320,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 617 000,00	0,00	2 305 320,00	2 305 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 597 900,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 578 800,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 559 700,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 600,00	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 617 500,00	0,00	3 033 000,00	3 033 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 694 400,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 771 300,00	0,00	3 233 000,00	3 233 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 200,00	0,00	3 333 000,00	3 333 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	925 100,00	0,00	3 433 000,00	3 433 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00

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
2022	7,38%	-1,39%	5,60%	13,37%	13,60%	TAK	TAK
2023	10,20%	29,33%	29,33%	11,59%	11,82%	TAK	TAK
2024	11,45%	25,10%	25,10%	13,61%	13,84%	TAK	TAK
2025	10,83%	16,82%	x	15,11%	15,33%	TAK	TAK
2026	10,20%	20,50%	x	12,45%	13,97%	TAK	TAK
2027	10,12%	20,19%	x	13,93%	15,45%	TAK	TAK
2028	9,08%	19,52%	x	15,86%	17,38%	TAK	TAK
2029	9,99%	16,03%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2030	9,24%	15,24%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2031	8,28%	16,61%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2032	7,84%	16,10%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2033	7,42%	15,60%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2034	6,89%	16,28%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2035	5,97%	15,62%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2036	5,54%	15,43%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2037	5,17%	15,36%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2038	4,80%	15,30%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2039	4,39%	15,05%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2040	4,05%	14,98%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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
2022	567 804,00	567 804,00	567 804,00	1 557 491,52	1 557 491,52	1 557 491,52	316 704,00	316 704,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022	1 924 223,04	1 924 223,04	1 218 063,34	23 446 300,55	3 703 548,48	19 742 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 872 908,94	3 533 236,44	17 339 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 612 811,00	5 500,00	6 607 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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

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
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	861 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/ 501 /2022 Rady Gminy Ostrowite z dnia 9 listopada 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				54 177 497,62	23 446 300,55	20 872 908,94	6 612 811,00	2 500,00	0,00
1.a	**- wydatki bieżące**				8 434 120,12	3 703 548,48	3 533 236,44	5 500,00	2 500,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				45 743 377,50	19 742 752,07	17 339 672,50	6 607 311,00	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:**				2 859 419,80	2 237 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				2 859 419,80	2 237 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2020*	*2022*	*2 595 029,40*	*1 973 000,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite -*	*Urząd Gminy Ostrowite*	*2021*	*2022*	*264 390,40*	*264 390,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				51 318 077,82	21 208 909,89	20 872 908,94	6 612 811,00	2 500,00	0,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				8 434 120,12	3 703 548,48	3 533 236,44	5 500,00	2 500,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 729 152,37
7 039 416,80
43 689 735,57
2 237 390,66

0,00
2 237 390,66
1 973 000,26
264 390,40

0,00
0,00
0,00
48 491 761,71
7 039 416,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.1	Odśnieżanie dróg gminnych w sesonie zimowym 2022/2023 -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN -	Urząd Gminy Ostrowite	2018	2022	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce - wykonanie badań nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skrzynka	Urząd Gminy Ostrowite	2019	2022	10 944,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	30 577,50	8 891,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2023	14 528,44	4 029,48	4 029,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego - Ubezpieczenie mienia gminnego (dz.750 rozdział 75023)	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	129 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	938 653,38	90 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2021-2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	345 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup oleju i opału -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odśnieżanie dróg gminnych 2021/2022 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	140 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
201 900,00
20 000,00
35 000,00
118 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.19	Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	9 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa słupów energetycznych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	7 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.21	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	2 014 516,80	940 893,84	1 073 622,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	171 100,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**42 883 957,70**	**17 505 361,41**	**17 339 672,50**	**6 607 311,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel - Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	3 091 500,00	2 424 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	1 498 500,00	1 478 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	793 670,00	787 670,00	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	85 500,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	159 730,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 000,00
7 000,00
2 014 516,80
434 000,00
4 000 000,00
41 452 344,91
2 424 420,74
0,00
1 478 646,52
787 670,00
159 900,00
59 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.7	Gazyfikacja Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	953 937,90	761 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	885 240,80	569 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na trenie Gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	8 315 972,00	4 052 510,50	4 263 461,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	5 552 000,00	10 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2021	2022	468 000,00	374 400,00	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	81 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup nieruchomości w m. Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	8 020 000,00	6 701 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00
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	5 130 000,00	30 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 505 527,00	28 905,00	2 738 311,00	2 738 311,00	0,00	0,00
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	1 310 000,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno-uśredniającego -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2023	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
761 437,90
569 640,75
8 315 972,00
5 552 000,00
0,00
374 400,00
163 000,00
8 020 000,00
5 130 000,00
5 505 527,00
1 310 000,00
840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037

Limit zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek

RADA GMINY
62-402 OSTROWITE
ul. Lipowa 2, woj. wielkopolskie
tel. 63 276 51 61

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 2040 ,tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2040 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 niemozliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2022 -2040 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok oraz planem budżetu na 2022 rok.

Przyjete wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2040 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2022 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % . Od roku 2027 następuje wzrost podatku w zwiazku z powstaniem na terenie gminy fermy fotowoltaicznej.

2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2022 zostały przeszacowane o 2 % stawka obowiązująca w roku 2022 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 48,00 zł .
W latach nastepnych t. 2023-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%

3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2022 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2020 a dalej w latach 2021-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%

4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2022 przyjęto w wysokości 15 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2022 zaplanowano w kwocie 341 100 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2022

6. 7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2022 wyszacowano na kwotę 239 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2040

7. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2021 zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł a w latach 2022 -2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,5 %

8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 878 305,00 zł a w latach 2022-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % .

9. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2022 przyjęto w wysokości 13 045,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2022-2040

10. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2022 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2022

11. Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2022 w wysokości 0,00 zł i w latach 2022-2040 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 2022 zaplanowano w wysokości 20 800,00 zł , a w latach 2023 - 2040 pozostawiono na poziomie roku 2022

13. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2022 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2023- 2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % , dodatkowo uwzględniono również doatcje, ktore jednorazowo wystapią w poszczególnych latach .

14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu

administracji rządowej w roku 2022 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2023-2040 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2022 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 654 864,00 zł, a w latach 2023-2040 przeszacowano o 2,0 %

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o mozliwości 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 2022 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2021 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2021 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2021
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp propcentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2022 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 2022 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.
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań dotyczy zadania "Uporządkowanie godpodarki wodnościekowej" umowa nr 00073-65150-UM1500255/19 z dnia 14.07.2020 r. Na zadanie to została zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w

wysokości 1 342 453,02 zł z której w roku 2021 r. zostały pokryte wydatki w wysokości 284 834,84 zł a w roku 2022 wydatki w wysokości 1 012 440,88 zł. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy płatność , która dotyczy częściowego rozliczenia etapu I wpłynie w 2021 r. w wysokości 282 056,00 zł natomiast druga ostateczna płatność będzie dotyczyła rozliczenia etapu II i wpłynie w roku 2022 w wysokości 1 056 258,00 zł.

Przychody

Budżet na rok 2022 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 8 348 035 zł.
W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 19 569 380,37 zł z następujących tytułów:

- Przychodów jednostek Samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 375 418,47 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 572 961,90 zł
- Kredyt w kwocie 10 621 000,00 zł

Zgodnie z zaleceniami Składu Orzekającego Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a które są pozyczka krótkoterminową nie ma podstaw ujmowania jej po stronie przychodów jak i rozchodów. W związku z powyższym kwota przychodów zmniejszyła się o kwotę 1 012 440,88 zł.

Planuje się zaciągnięcie w roku 2022 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokosci 1 012 440,88, gdzie pierwsza spłata nastapi w roku 2021 w wysokości 282 056,00 zł a w roku 2022 w wysokości 1 015 219,72 oraz zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 600 000,00 zł z 1 - roczną karencją oraz spłatą rat w okresie od roku 2023 do roku 2040.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 9 040 098,84 zł (są to zaciągnięte kredyty bankowew Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy i w Banku Spółdzielczym w Słupcy oraz pożyczka na

wyprzedzające finansowanie w BGK)

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 :

- pozostały do spłaty kredyt w kwocie 78 000,00 zł zostanie spłacony w roku 2022,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 pozostaje do spłaty w wysokości 3 900 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2022-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 w ysokości 2 309 320,00 zostanie spłacony w latach 2024- 2030
- kredyt zaciągniety w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłatyw wysokości 1 350 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2021- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 1 400 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2021-2025
- pożyczka w BGK stan na 31.12.2021 - 284 834,84 zł

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 w wysokości 5 600 000,00 zł zaplanowano do spłaty na okres osiemnastu lat , tj. od roku 2023 do roku 2040 z 1-roczną karencją. Uruchomienie tego kredytu zaplanowano na połowę roku 2022 r.
Planuje się zaciągnięcie w roku 2022 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokosci 1 012 440,88, gdzie spłata nastapi w roku 2022 w wysokości 1 015 219,72 zł.

Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2012-2026 wyliczona została w pozycjach 9.1 - 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej .

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) uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite w latach 2020- 2022 o wartości 2 595 029,40 zł, z tego w roku 2022 - 1 973 000,26 zł
   W wartości tej znajdują się również wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 w wysokości 31 261,62 zł
   b) Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem wraz z wdrożeniem programu edukacji ekologicznej w Gminie Ostrowite w latach 2021-2022 o wartości 264 390,40 zł , z tego:
   w roku 2022 - 264 390,40 zł
   W wartości tej znajdują się również wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 w wysokości 106 766,94 zł

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z wystepowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

c) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2022 o wartości 36 980,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 0,00 zł

d) Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel w latach 2021-2022 o wartości 3 091 500,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 2 424 420,74 (w tym środki COVID 19- 1 023 738,25 zł)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z wystepowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

e) Kanalizacja miejscowości Jarotki - środki Covid 19 w latach 2021-2022 o wartości 1 498 500,00,00 zł , z tego :

w roku 2022 - 1 478 646,52 zł (wklad własny 207 000,00 oraz 1 271 646,52 środki Covid -19))

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z wystepowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

f) Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo - środki Covid 19 w latach 2021-2022 o wartości 793 670,00 zł, z tego :

w roku 2022- 787 670,00 zł (wkład własny 20 000,00 oraz 767 670,00 Środki Covid - 19)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z wystepowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

g) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych etap II o wartości 159 900,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 85 500,00 zł

w roku 2023 - 74 400,00 zł

h) Modernizacja budynku urzędu Gminy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych o wartości 159 730,00 zł , ztego:

w roku 2022 - 59 730,00 zł

i) Gazyfikacja Gminy Ostrowite o wartości 953 937,90 zł, z tego:

w roku 2022 - 761 437,90 zł

j) Kompleksowa modernizacja ulicy Słonecznej o wartości 885 240,80 zł, z tego

w roku 2022 - 569 640,75 zł (wkład własny 430 000,00 zł oraz środki COVID 19 - 139 640,75 zł)

Zwiększenie wartości zadania w roku 2022 o wartość niezrealizowanej części inwestycji w roku 2021 w związku z wystepowaniem okoliczności związanych z COVID-19. Działając w trybie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz. 374 ze zm.) co ma bezpośredni wpływ na termin pozyskania materiałów czy uzyskania decyzji wymaganych do realizacji przedmiotu umowy.

k) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład - o wartości 8 315 972,00 zł z tego :

w roku 2022 - 4 052 510,50

w roku 2023 - 4 263 461,50

l) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy Ostrowite - Polski Ład - o wartości 5 552 00,00 zł, z tego :

w roku 2022 - 10 000,00

w roku 2023 - 5 542 000,00

ł) Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki jakubowicz w Ostrowitem o wartości 0,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 0,00 zł

w roku 2023 - 0,00 zł

Odstapienie od realizacji zadania, z uwagi na fakt, iz powyższa inwestycja będzie realizowana w ramach zadania " Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - Sp ostrowite i SP Giewartów -Polski Ład

m) Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite o wartości 468 000,00 zł, z tego:

w roku 2021- 93 600,00 zł

w roku 2022 - 374 400,00 zł

n) Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów -Siernicze Małe o wartości 163 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 81 500,00 zł

w roku 2023 - 81 500,00 zł

o) Zakup nieruchomości w m. Kosewo o wartości 8 020 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 6 701 000,00 zł

w roku 2023 - 0,00 zł

w roku 2024 - 1 319 000,00 zł

p) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego -Polski Ład o wartości 5 130 000,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 30 000,00 zł

w roku 2023- 2 550 000,00 zł

w roku 2024 - 2 550 000,00 zł

r) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite - SP Ostrowite i SP Giewartów- Polski Ład o wartości 5 501 222,00 zł, z tego:

w roku 2022 - 24 600,00 zł
w roku 2023- 2 738 311,00 zł
w roku 2024 - 2 738 311,00 zł

s) Modernizacja infdrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków - wkład własny o wartości 1 310 000,00 zł , z tego :
w roku 2022 - 60 000,00 zł
w roku 2023 -1 250 000,00 zł

2. Wydatki bieżące:
a) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNiNN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego
2022 - 5 000,00 zł
b) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 10 944,00 zł, z tego w roku
w roku 2022 kwotę 1 900,00 zł
c) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości 129 000,00 zł, z tego :
w roku 2022 - 43 000,00 zł
w roku 2023 - 43 000,00 zł
d) świadczenie usług telekomunikacyjnych i usugi dostępu do do sieci internet o wartości 30 577,50 zł , z tego:
w roku 2022 - 8 891,00 zł
w roku 2023 - 5 184,00 zł
e) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 14 528,44 zł, z tego:
w roku 2022 - 4 029,48 zł
w roku 2023 - 4 029,48 zł
f) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ostrowite o wartości 938 653,38 zł z tego
w roku 2022 - 90 334,16 zł
g) Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy o wartości 100 000,00 zł z tego :
w roku 2022 - 50 000,00 zł
h) Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy o wartości - 316 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 172 000,00 zł
i) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wartości 20 000,00 zł, z tego

w roku 2022 - 20 000,00

j) Zakup oleju i opału o wartości 70 000,00 zł, z tego :
w roku 2022 - 35 000,00 zł

k) Odśnieżanie dróg gminnych 2021/2022 o wartości 140 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 118 000,00 zł

l) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem o wartości 9 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 2 500,00 zł
w roku 2023 - 3 000,00 zł
w roku 2024 - 3 500,00 zł

ł) Dzierżawa słupów energetycznych o wartości 7 000,00 zł , z tego:
w roku 2022 - 1 000,00 zł
w roku 2023 - 1 500,00 zł
w roku 2024 - 2 000,00 zł
w roku 2025 - 2 500,00 zł

m) 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 o wartości 2 014 516,80 zł, z tego :
w roku 2022 - 940 893,84
w roku 2023 - 1 073 622,96

n) Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022/2023 o wartości 434 000,00 zł, z tego:
w roku 2022 - 171 100,00 zł
w roku 2023 - 262 900,00 zł

o) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022-2023" wartości 150 000,00 zł z tego:
w roku 2022 -10 000,00 zł
w roku 2023 - 140 000,00 zł

Przedsięwzięcie świadczenie usługi oświetlenia ulic za pomocą infrastruktury oświetleniowej na wydzielonej części obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - łączna wartość 105 100,00 zł , realizacja w latach 2018 -2021 - przedsięwzięcie zakończone

Przedsięwzięcie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite- o okres realizacji 2020-2021 na kwotę 129 000,00 zł zostało zakończone w roku 2021.

Przedsięwzięcie dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i SOSW w Słupcy - dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021 o wartości 209 000,00 zł, zostało zakończone w roku 2021.

Przedsięwzięcie "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021" o wartości

102 000,00 zł zostało zakończone w roku 2021.

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 pozyczek 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.
Przyjete w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2021 - 2030 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