

**Uchwała Nr VIII / 75 /2024**  
**Rady Gminy Ostrowite**  
**z dnia 28 listopada 2024 r.**

**w sprawie** wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2024-2045

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 **uchwała co następuje :**

**§ 1** W uchwale Nr LXXIII /557 /2023 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2024-2045 zmienionej:

- uchwałą nr LXXV/665/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 31 stycznia 2024 r.
- uchwałą nr LXXIV/676/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 lutego 2024 r.
- uchwałą nr LXXVI/678/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 marca 2024 r.
- uchwałą nr LXXVII/683/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 kwietnia 2024 r.
- uchwałą nr II/19/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 maja 2024 r
- uchwałą nr III/28/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 czerwca 2024 r
- uchwałą nr IV/33/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 sierpnia 2024 r
- uchwałą nr V/36/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 4 września 2024 r
- uchwałą nr VI/53/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 15 października 2024 r
- uchwałą nr VII/61/2024 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 listopada 2024 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 się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Beata Mierzejewska*  
Beata Mierzejewska

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr VIII/75/2024 Rady Gminy Ostrowite z 28 listopada 2024 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 591 235,32 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 591 235,32 zł
3. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 196 604,23 zł
4. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 787 839,55 zł
5. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 591 235,32 zł
6. w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 164 743,23 zł
7. w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 95 610,82 zł
8. w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 755 978,55 zł
9. w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 755 978,55 zł
10. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 755 978,55 zł
11. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 755 978,55 zł
12. w poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł
13. w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Beata Mierzejewska





2039	48 722 938,83	15 870 453,83	107 672,91	8 486 015,15	11 353 608,02	12 903 186,92	6 003 000,00	0,00	0,00
2040	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
2041	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
2042	51 182 967,46	16 841 852,57	122 672,91	8 875 733,89	12 048 539,65	13 294 166,44	6 603 000,00	0,00	0,00
2043	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
2044	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
2045	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
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	
2024	71 648 668,06	37 021 298,22	18 198 252,66	167 000,00	0,00	1 482 200,00	0,00	0,00	0,00	34 627 369,84	31 979 480,63	925 138,00	
2025	61 538 762,36	34 971 627,80	20 457 240,80	0,00	0,00	1 234 200,00	0,00	0,00	0,00	26 567 134,56	26 533 134,56	713 127,78	
2026	44 127 127,01	35 701 150,73	20 878 450,18	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 425 976,28	8 425 976,28	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	39 435 945,10	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	1 675 279,26	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	50 015 562,03	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	0,00	67 261,00	0,00	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	0,00	25 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 371,76	1 135 371,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-2 206 059,68	0,00	3 544 059,68	0,00	0,00	20 467,67	20 467,67	3 523 592,01	2 185 592,01			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 145 320,00	1 145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	1 095 100,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2044	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	602 963,00	602 963,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu x	Kwota 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		Z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2					
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645 283,00	0,00	588 305,30	4 132 364,98			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 283,00	0,00	3 235,79	3 235,79			
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

9) Skycopowanie 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.



2044	1,65%	4,82%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2045	1,53%	4,30%	x	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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	46 100,00	46 100,00	37 802,00	939 000,00	939 000,00	763 934,83	46 100,00	46 100,00	37 802,00	37 802,00
2025	124 832,00	124 832,00	102 462,24	4 579 118,19	4 579 118,19	3 978 083,85	124 832,00	124 832,00	102 462,24	102 462,24
2026	0,00	0,00	0,00	4 822 676,28	4 822 676,28	4 296 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4
2024	961 140,00	955 000,00	778 016,83	28 516 662,61	2 167 441,40	26 349 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 045 235,47	4 563 119,19	3 964 001,85	24 744 191,05	2 095 668,40	22 648 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 919 970,35	4 822 676,28	4 296 523,77	7 733 163,66	1 609 046,72	6 124 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 324,48	13 324,48	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	13 402,08	13 402,08	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	1 195,56	1 195,56	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wysiępienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2024	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Beata Mierzejewska*  
**Beata Mierzejewska**



Limit 2029	Limit zobowiązań
1 195,56	61 021 939,44
1 195,56	5 900 078,64
0,00	55 121 860,80
0,00	12 972 445,82

0,00	170 932,00
0,00	170 932,00
0,00	12 801 513,82
0,00	10 119 489,74
0,00	958 523,10
0,00	1 496 501,00
0,00	226 999,98
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
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				59 426 855,39	27 509 422,61	18 698 955,58	1 813 193,31	13 324,48	13 402,08
1.3.1	- wydatki bieżące				5 986 042,38	2 121 341,40	1 970 836,40	1 609 046,72	13 324,48	13 402,08
1.3.1.1	Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	9 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa słupów energetycznych -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	7 000,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzywnka na lata 2023-2025 -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Bliisko" dla Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	2 214,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	6 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2023-2024 -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	458 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Youngster -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	4 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na lata 2024-2026 -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	4 509 044,40	1 412 839,80	1 503 695,80	1 592 508,80	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00
1 195,56	48 049 493,62
1 195,56	5 729 146,64
0,00	3 500,00
0,00	4 500,00
0,00	10 000,00
0,00	922,50
0,00	0,00
0,00	244 400,00
0,00	2 400,00
0,00	4 509 044,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.9	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa ubezpieczenia mienia gminnego -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	102 742,00	51 371,00	51 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2029	59 089,20	9 362,76	10 922,40	11 689,92	12 516,48	13 402,08
1.3.1.13	Oплата abonentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2027	14 544,00	4 040,00	4 848,00	4 848,00	808,00	0,00
1.3.1.14	Oplata abonentowa za internet -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	12 398,40	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w roku szkolnym 2024-2025 -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	480 728,60	207 128,60	273 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Youngster -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	4 500,00	1 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	7 377,54	7 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 440 813,01	25 388 081,21	16 728 119,18	204 146,59	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja pałacu elektrycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2025	5 157 200,00	20 000,00	2 520 178,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	13 000,00
0,00	102 742,00
0,00	140 000,00
1 195,56	59 089,20
0,00	14 544,00
0,00	12 398,40
0,00	480 728,60
0,00	4 500,00
0,00	7 377,54
0,00	120 000,00
0,00	42 320 346,98
0,00	2 540 178,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.2	Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	5 566 011,06	2 604 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz budową marny w miejscowości Kosewo -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 412 680,00	1 210 400,00	1 182 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	398 320,00	386 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	2 390 720,10	1 197 213,10	1 034 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Roboty budowlane przy zabrytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Sw.Rocha w Giewartowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	510 000,00	260 100,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie do prac restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	1 053 268,00	1 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	6 562 000,00	3 535 400,00	3 026 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	14 860 000,00	7 487 870,00	7 372 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład -	Urząd Gminy Ostrowite	2022	2024	8 574 696,87	4 363 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	2 604 268,48
0,00	2 393 000,00
0,00	386 320,00
0,00	2 231 600,10
0,00	0,00
0,00	510 000,00
0,00	507 000,00
0,00	1 032 930,00
0,00	6 562 000,00
0,00	14 860 000,00
0,00	366 000,00
0,00	4 363 180,42

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.14	Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	3 747 889,21	2 647 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo -	Urząd Gminy Ostrowite	2023	2024	33 047,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo -program parasolowy - wkład własny -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	488 716,37	30 750,00	345 319,78	112 646,59	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2026	187 151,14	38 000,00	72 651,14	76 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	63 238,00	0,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości Ostrowite -	Urząd Gminy Ostrowite	2025	2026	115 000,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Gminie Ostrowite dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	353 519,11	34 760,00	318 759,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina -	Urząd Gminy Ostrowite	2024	2025	94 356,15	18 000,00	76 356,15	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	2 647 889,21
0,00	14 000,00
0,00	488 716,37

0,00	0,00
0,00	187 151,14
0,00	63 238,00
0,00	115 000,00
0,00	0,00

0,00	353 519,11
0,00	94 356,15

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Beata Mierzejewska*  
 Beata Mierzejewska

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

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

Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 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 2024 -2045 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2023 rok oraz planem budżetu na 2024 rok.

Strona 1 wers 7-16 otrzymuje nowe brzmienie : "W związku z uchwaleniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono zmiany w latach 2025-2045 aktualizując źródła dochodów i wydatków, przyjęto na 2025 dostępne dane do projektu uchwały budżetowej, a w latach 2026-2045 przyjęto następujące wskaźniki

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto zwiększenie o 2% corocznie w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -przyjęto corocznie zwiększenie o 5 000,00 zł
3. dochody z tytułu subwencji ogólnej - przyjęto zwiększenie o 1,5% corocznie w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
4. dochody z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące  
-w roku 2026 przyjęto zwiększenie o 3% w stosunku do planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2024  
- w roku 2027 przyjęto zwiększenie o 3% w stosunku do roku 2026  
- od roku 2028 do roku 20245 przyjęto zwiększenie o 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok
5. pozostałe dochody bieżące  
- w roku 2026 przyjęto zwiększenie o 1,5% w stosunku do roku 2025

- od roku 2027 do roku 2045 przyjęto zwiększenie o 1% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok

6. dochody z podatku od nieruchomości zwiększono w latach 2026-2045 o 200 000,00 zł corocznie

7. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w roku 2024 ulegają zmniejszeniu do kwoty 5 232 347,30 zł. Dochody te nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości ze względu na nie rozstrzygnięcie przetargu. Obecnie trwają kolejne procedury przetargowe nad zaplanowaną sprzedażą, których rozstrzygnięcie przewidywane jest na styczeń 2025 roku.

8. 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.

#### 9. Wydatki strona 5-6

- wydatki bieżące - przyjęto zwiększenie o 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok

10. w części „Rozchody” strona 7 otrzymuje nowe brzmienie

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

- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 pozostaje do spłaty w wysokości 2 810 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 1 921 320,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025-2030
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 910 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 200 000,00 zł zostanie spłacony w roku 2025
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 600 000,00 zł pozostaje do spłaty 5 440 000,00 - i zostanie spłacony w latach 2025- 2040
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 021 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027- 2040.
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 000 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 342 963,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045

Planowana wcześniejsza spłata kredytu w roku 2024 w kwocie 8 080 7844,00 zł nie została zrealizowana ze względu na nieosiągnięte zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży gruntów w pełnej wysokości. Obecnie trwają procedury

przetargowe zaplanowanych sprzedaży, których rozstrzygnięcie planuje się na styczeń 2025 roku. W roku 2025 planowana jest wcześniejsza spłata kredytu w wysokości 5 400 000,00 zł co nie jest ujęte w budżecie. Spłaty rat kapitałowych są zgodne z harmonogramem spłat kredytów.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2045 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2024 przeszacowano wskaźnikiem 15% w stosunku do roku 2023. Zostały tu również częściowo ujęte dochody w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2020-2022 oraz za rok 2023. 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 przygotowywana jest decyzja podatkowa obciążająca podatnika podatkiem od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności. Podatek zostanie naliczony za lata 2020-2022 oraz za rok 2023 w łącznej kwocie 3 761 104,00 zł

W roku 2025 przeszacowano wskaźnikiem 12% do roku 2024. Od roku 2026 do 2028 zaplanowano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł natomiast od roku 2029 do roku 2045 o kwotę 150 000,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego zostały przeszacowane o 17% w stosunku do roku 2023. Stawka obowiązująca w roku 2024 za 1 kwintal żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 69,50 zł . W latach następnych 2025 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5% natomiast lata 2026-2045 wskaźnikiem wzrostu 3% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

3. Podatek leśny w roku 2024 zostały przeszacowane o 1,30 % . W latach następnych 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2024 jak i latach następnych przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0% stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

5. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2024 przyjęto w wysokości 77 020,00 zł na poziomie roku 2023 a w następnych latach

przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0 %.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2024 zaplanowano w kwocie 361 940,00 zł ( na poziomie roku 2023) i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2024

7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2024 wyszacowano na kwotę 412 200,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2024-2045

8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2024 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł (na poziomie roku 2023) a w latach 2025 -2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 3 562 478,00 zł a w latach 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 3,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

10. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2024 przyjęto w wysokości 28 565,00 zł a w latach 2025-2045 zaplanowano wzrost o 500,00 zł corocznie.

11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2024 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł (na poziomie roku 2023) a w latach pozostawiono na poziomie planu 2024.

12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2024 w wysokości 2 470,00 zł i w latach 2025-2045 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności

13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2024 zaplanowano w wysokości 17 250,00 zł , a w latach 2025 - 2045 pozostawiono na poziomie roku 2024

14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2024 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w roku 2025 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 5,0% w stosunku do planowanego wykonania roku 2023; w roku 2026 przeszacowano o wskaźnik 3% w stosunku do roku 2025 natomiast lata 2027-2045 przeszacowano wskaźnikiem 2% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok. Dodatkowo uwzględniono

również dotacje, które jednorazowo wystąpią w poszczególnych latach .

15. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących ( zleconych ) z zakresu administracji rządowej w roku 2024 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

16. Subwencje w roku 2024 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 9 918 281,00 zł, a w latach 2025-2045 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,0% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok.

17. W roku 2024 zostały zwiększone dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą działki nr ewid. 246/5 i 246/4 o powierzchni 28.8737 ha . Planuje się, że ze sprzedaży wyżej wymienionych gruntów Gmina uzyska kwotę ok. 40 000 000,00 zł natomiast w projekcie budżetu ujęta jest kwota 15 290 000,00 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- w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu -59.040,00 zł brutto

Działka nr ewid. 57 w Przeclawiu o pow. 0,2100 ha - w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 21.000,00 zł brutto

Dziaka nr ewid. 385 w Milejewie o pow. 1,2900 ha – w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 129.000,00 zł brutto

Działka nr ewid. 74 w Przeclawiu o pow. 0,0300 ha- w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 2.100,00 zł brutto

Działka nr ewid. 240/12 w Mieczownicy o pow. 4,3268 ha – w trakcie realizacji, kwota z ogłoszenia o przetargu 1.080.000,00 zł brutto

### **Wydatki**

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2024 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 2023 natomiast lata kolejne również zostały przeszacowane wskaźnikiem 2% ale w stosunku do roku poprzedzającego dany rok .
- wydatki na wynagrodzenia w roku 2024 zostały przeszacowane o wzrost płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12% , lata kolejne zostały przeszacowane wskaźnikiem 1% 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 977 100,00 zł. Odsetki te zmniejszyły się w stosunku do roku 2023 ze względu na zaplanowaną wcześniejszą spłatę kredytu w I kwartale roku 2024 na kwotę 8 080 784,00 zł. Zadłużenie Gminy zmniejszy się na koniec 2024 roku do kwoty 12 564 499,00 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego( rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków od roku 2024 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

## **Przychody**

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3 544 059,68 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 523 592,01 w tym są środki otrzymane na sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 2 647 889,21zł. W roku 2023 środki te zostały ulokowane na lokacie a w roku 2024 zostały wprowadzone po stronie przychodów oraz 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 20 467,67 zł.

## **Rozchody**

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

- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 pozostaje do spłaty w wysokości 2 810 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025-2030,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 1 921 320,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025-2030
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2020 pozostaje do spłaty w wysokości 910 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2025- 2030
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy w kwocie 200 000,00 zł zostanie spłacony w roku 2025
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 600 000,00 zł pozostaje do spłaty 5 440 000,00 - zostanie spłacony w roku 2024
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2022 w wysokości 5 021 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027- 2040. W roku 2024 zostanie spłacona kwota 2 640 784,00 zł. Pozostanie do spłaty kwota 2 380 216,00 zł w latach 2027-4040.
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 000 000,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2023 w wysokości 2 342 963,00 zł i zostanie spłacony w latach 2027-2045

## **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 2022-2024 o wartości 5 152 356,00 zł,  
z tego  
w roku 2024 - 20 000,00 zł  
w roku 2025 - 2 520 178,00 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 przetargowych.
- b) 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, z tego w roku 2024 – 2 604 268,48 zł
- c) Przebudowa drogi gminnej nr 78P w miejscowości Kania- okres realizacji 2023-2024 o wartości 398 320,00 zł, z tego w roku 2024 - 386 320,00 zł  
Wzrost wartości ze względu na wzrost wartości inwestycji.
- d) Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 390 720,10 zł z tego w roku 2024 - 1 197 213,10 zł w roku 2025 - 1 034 387,00 zł  
Zwiększony wkład własny ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
- e) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 412 680,00 zł w roku 2024 - 1 210 400,00 zł w roku 2025 - 1 182 600,00 zł  
Wzrost wartości inwestycji o koszt nadzoru nad inwestycją oraz dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
- f) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 496 501,00 zł, z tego : w roku 2024 - 864 600,00 zł w roku 2025 - 631 901,00 zł
- g) Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie - okres realizacji 2024-2025 o wartości 510 000,00zł w roku 2024- 260 100,00zł w roku 2025 - 249 900,00zł
- h) Prace restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - Polski Ład , okres realizacji 2023-2024 w roku 2023 - 0,00 - prace nad dokumentacją oraz przetargiem w roku 2024 - 507 000,00 zł
- i) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 1 053 268,00 zł; z tego w roku 2024 - 1 032 930,00 zł  
Wzrost wartości inwestycji o wysokość dofinansowania oraz wkład własny.

- j) Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite , okres realizacji 2024-2025 o wartości 6 562 000,00 zł, z tego :
- w roku 2024 - 3 535 400,00 zł
  - w roku 2025 - 3 026 600,00 zł
- Zwiększony wkład własny ze względu na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.
- k) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 860 000,00 zł, z tego:
- w roku 2024 - 7 487 870 ,00 zł
  - w roku 2025 - 7 372 130,00 zł
- Dostosowanie wartości do umów przetargowych.
- l) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024 -2025 o wartości 366 000,00 zł
- w roku 2024 - 0,00 zł
  - w roku 2025 - 366 000,00 zł
- ł) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite - Polski Ład okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 8 574 696,87 zł, z tego
- w roku 2024 - 4 363 180,42 zł
- Inwestycja została wydłużona w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i brakiem możliwości wykonania prac.
- m) Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkańców okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 3 747 889,21zł , z tego
- w roku 2024 - 2 647 889,21 zł
- n) Budowa przyłączy energetycznych w m. Stara Olszyna oraz w m. Lucynowo okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 33 047,00 zł, z tego:
- w roku 2024- 14 000,00 zł
- o) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Łądek, Ostrowite, Strzałkowo-program parasolowy-wkład własny o łącznej wartości 488 716,37 zł, z tego:
- w roku 2024 - 30 750,00 zł
  - w roku 2025 - 345 319,78 zł
  - w roku 2026 - 112 646,59 zł
- p) 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 2024 - 22 140,00 zł
  - w roku 2025 - 4 610 879,39 zł
  - w roku 2026 - 5 486 470,35 zł

Porozumienie z Zarządem Powiatu Słupieckiego na udostępnienie gruntu (pas drogowy) wzdłuż drogi powiatowej nr 3052P na odcinku Ostrowite-Giewartów.

- r) Rozbudowa budynku Dziennego Domu Seniora w miejscowości Giewartów - okres realizacji lata 2024-2026 o łącznej wartości 1 145 674,24 zł, z tego:
  - w roku 2024- 38 000,00 zł
  - w roku 2025 - 597 674,24 zł
  - w roku 2026 - 510 000,00 zł
- s) Cyberbezpieczny samorząd okres realizacji lata 2024-2026 o łącznej wartości 397 931,98, z tego:
  - w roku 2024 - 120 500,00 zł
  - w roku 2025 - 277 431,98 zł
- t) Zakup samochodu dla ŚDS w Lucynowie okres realizacji 2024 -2025 o łącznej wartości 63 238,00 zł; z tego
  - w roku 2024 - 0 zł
  - w roku 2025 - 63 238,00 zł
- u) Budowa trybun widowiskowych na stadionie gminnym w miejscowości Ostrowite okres realizacji 2025-2026 o łącznej wartości 115 000,00 zł, z tego:
  - w roku 2025 - 100 000,00 zł
  - w roku 2026 - 15 000,00 zł
- w) Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Gminie Ostrowite dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 18 450,00 zł , z tego:
  - w roku 2024 - 18 450,00 zł
  - w roku 2025 - 0 zł
  - w roku 2026 - 0 zł
  - w roku 2027 - 0 złOkres realizacji tego zadania planowany jest na okres 2024-2027 . Wydatki latach 2025-2027 uzależnione są od wysokości pozyskanych środków. Przedsięwzięcie zakończone.
- y) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Lipnica okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 353 519,11 zł, z tego :
  - w roku 2024- 34 760,00 zł
  - w roku 2025- 318 759,11 zł
- z) Budowa wiejskiego centrum kultury w miejscowości Grabina okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 94 356,15 zł, z tego :
  - w roku 2024- 18 000,00 zł
  - w roku 2025- 76 356,15 zł

## 2. Wydatki bieżące:

- a) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem okres realizacji 2022-2024 o wartości 9 000,00 zł, z tego :
  - w roku 2024 – 3 500,00 zł
- b) Dzierżawa słupów energetycznych - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego:
  - w roku 2024 - 2 000,00 zł
  - w roku 2025 – 2 500,00 zł
- c) Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzyńka na lata 2023-2025 o łącznej wartości 15 000,00 zł, z tego:
  - w roku 2024 – 5 000,00 zł
  - w roku 2025 – 5 000,00 zł
- d) Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite - okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 2 214,00 zł, z tego:
  - w roku 2024 - 922,50 zł
- e) Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App - okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 6 504,24, z tego:
  - w roku 2023 - 6 504,24 zł
- f) 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, z tego :
  - w roku 2024 - 274 920,00 zł
- g) Program Youngster, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 4 500,00zł; z tego
  - w roku 2024 - 2 400,00 zł
- h) Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 13 000,00 zł
  - w roku 2023 - 0 zł -prace nad dokumentacją
  - w roku 2024 - 13 0000,00 zł
- i) 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 4 509 044,40 zł; z tego
  - w roku 2024 – 1 412 839,80 zł
  - w roku 2025 - 1 503 695,80 zł
  - w roku 2026 - 1 592 508,80 złJest to nowe trzyletnie zadanie.

- j) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego okres realizacji 2023-2025 o łącznej wartości - 102 742,00 zł; z tego:
  - w roku 2024 - 51 371,00 zł
  - w roku 2025 - 51 371,00 zł
- k) 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
- l) Oplata abonamentowa za telefon (4 numery + aparat telefoniczny) okres realizacji 2024-2027 o łącznej wartości 14 544,00 zł, z tego:
  - w roku 2024 - 4 040,00 zł
  - w roku 2025 - 4 848,00 zł
  - w roku 2026 - 4 848,00 zł
  - w roku 2027 - 808,00 zł
- ł) Oplata abonamentowa za internet okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 12 398,40 zł, z tego:
  - w roku 2024 - 6 199,20 zł
  - w roku 2025 - 6 199,20 zł
- m) 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 2024- 207 128,60 zł
  - w roku 2025- 273 600,00 zł
- n) Program Youngster, okres realizacji 2024-2025 o łącznej wartości 4 500,00 zł, z tego :
  - w roku 2024 - 1 800,00 zł
  - w roku 2025 - 2 700,00 zł

Przedsięwzięcie "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023" o łącznej wartości 150 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci internet " okres realizacji 2020-2023 o łącznej wartości 30 577,50 - przedsięwzięcie zakończone

Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS aplikacja Blisko dla Gminy Ostrowite, okres realizacji 2020-2023 o łącznej wartości 13 236,94 zł - przedsięwzięcie zakończone

Umowa ubezpieczenia mienia gminnego, okres realizacji 2021-2023 o łącznej wartości 129 000,00 zł - przedsięwzięcie zakończone

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe , okres realizacji

2022-2023 o łącznej wartości 1 032 483,02 zł - przedsięwzięcie zakończone  
Dowóz uczniów i dzieci z terenu gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz  
SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022-2023 , o łącznej wartości 434 000,00  
zł- przedsięwzięcie zakończone

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowych , okres  
realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 4 000 000,00 zł - przedsięwzięcie  
zakończzone

Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej, okres realizacji 2022-2023 o  
łącznej wartości 100 000,00 zł- przedsięwzięcie zakończone

Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy  
Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów , okres realizacji 2020-2023 o łącznej  
wartości 36 980,00 zł - przedsięwzięcie zakończone

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych etap II,  
okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 159 900,00 zł - przedsięwzięcie  
zakończzone

Budowa infrastruktury kulturalno-społecznej na obszarze gminy Ostrowite  
-Polski Ład, okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 5 753 909,99 zł-  
przedsięwzięcie zakończone

Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwika  
Jakubowicz w Ostrowitem okres realizacji 2021-2023- przedsięwzięcie  
zakończzone

Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów - Siernicze Małe, okres  
realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 163 000,00 zł - przedsięwzięcie  
zakończzone

Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu  
zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków - przedsięwzięcie  
zakończzone

Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika  
retencyjno-uśredniającego, okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości  
900 000,00 zł- przedsięwzięcie zakończone

Kanalizacja miejscowości Jarotki- środki Covid19; okres realizacji 2021-2023 o  
łącznej wartości 1 498 500,00 zł - przedsięwzięcie zakończone

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

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika , iż łączna kwota  
przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek  
wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem  
budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla  
ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o  
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do

dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2024 - 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*  
Beata Mierzejewska