

Uchwała Nr XXXVII/218/22

**Rady Gminy Ostrówek
z dnia 08 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2022 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.1372, 1834) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2022-2030 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojewoda

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/218/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.02.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2021	27 997 239,91	25 072 295,06	2 245 213,00	48 944,71	9 062 690,00	9 572 180,48	4 143 266,87	1 572 718,15	19 270,00	2 924 944,85	375 538,00	
2022	24 163 774,00	20 545 776,78	1 975 278,00	16 060,00	9 032 911,00	4 688 983,00	4 862 544,78	1 582 000,00	0,00	3 617 997,22	3 617 997,22	
2023	22 584 462,00	21 932 000,00	2 254 000,00	21 000,00	9 685 000,00	5 052 000,00	4 920 000,00	1 640 000,00	0,00	662 462,00	662 462,00	
2024	23 050 000,00	23 050 000,00	2 544 000,00	26 000,00	9 990 000,00	5 520 000,00	4 970 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	2 720 000,00	28 100,00	10 280 000,00	6 047 000,00	4 924 900,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 358 452,00	24 358 452,00	2 940 000,00	32 600,00	10 060 000,00	6 140 000,00	5 185 852,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 350 000,00	25 350 000,00	3 050 000,00	34 000,00	10 120 000,00	6 320 000,00	5 826 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 380 000,00	25 380 000,00	3 060 000,00	34 500,00	9 780 000,00	6 350 000,00	6 135 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 725 000,00	25 725 000,00	3 110 000,00	36 000,00	9 750 000,00	6 470 000,00	6 359 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 397 463,00	26 397 463,00	3 200 000,00	38 000,00	10 330 000,00	6 510 000,00	6 319 463,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym. Które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje datacje całości z budżetu państwa na zadania bieżące oraz datacje 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 wyłonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat (określonych).

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	w tym:	
							w tym:						w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x
Wykonanie 2021	25 911 056,99	22 101 609,84	10 871 784,91	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	3 809 447,15	3 809 447,15	876 129,85		
2022	28 947 236,00	20 348 587,94	11 139 846,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 598 848,06	8 598 848,06	690 000,00		
2023	21 732 000,00	20 150 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00		
2024	22 300 000,00	20 500 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2025	23 050 000,00	21 200 000,00	10 880 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00		
2026	23 451 855,00	22 151 855,00	10 930 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2027	24 450 000,00	22 485 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00		
2028	24 090 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00		
2029	24 225 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00		
2030	24 682 415,00	23 404 703,00	11 420 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 712,00	1 177 712,00	0,00		

Z tego:

Lp	Z tego:				5	Z tego:					
	W tym:		W tym:			W tym:					
	W tym:		W tym:			Z tego:		Z tego:		Z tego:	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 048,00	1 484 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	852 462,00	852 462,00	652 462,00	652 462,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	906 597,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 048,00	1 815 048,00	0,00	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:	Różnica znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3.1
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 970 686,22	5 139 637,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 188,84	1 197 188,84
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 992 760,00	2 992 760,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
LP	81	82		83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2021	0,00%	19,74%	19,86%	X	X	X	X
2022	3,34%	2,05%	2,08%	10,09%	15,59%	TAK	TAK
2023	1,87%	11,24%	11,24%	6,09%	11,59%	TAK	TAK
2024	4,73%	15,00%	15,00%	5,55%	11,05%	TAK	TAK
2025	5,63%	15,93%	X	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	5,28%	12,41%	X	10,60%	12,94%	TAK	TAK
2027	4,94%	15,21%	X	10,37%	12,71%	TAK	TAK
2028	7,07%	14,73%	X	10,74%	13,08%	TAK	TAK
2029	7,89%	15,09%	X	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2030	9,18%	15,10%	X	14,23%	14,23%	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 3-letniej

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 088 751,00	1 088 751,00	1 088 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	652 462,00	652 462,00	652 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:		z tego:					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
	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		
											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
Wykonanie 2021	2 104 310,00	2 104 310,00	1 088 751,00	3 888 658,49	1 025 270,00	2 863 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 648,06	1 630 648,06	652 462,00	7 664 848,06	745 200,00	6 909 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x					
Wydział 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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	1 484 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 178,24
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	100 000,00	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 wzrozie, 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojeвода

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218 /22 Rady Gminy Ostrowek z dnia 08.02.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2022-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 266 900,39	8 653 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 739 848,06
1.1	wydatki bieżące				4 776 470,00	4 745 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 45 200,00
1.2	wydatki majątkowe				8 577 160,39	6 509 848,06	0,00	0,00	0,00	7 694 648,06
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem 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				1 663 070,06	1 630 848,06	0,00	0,00	0,00	1 630 848,06
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 663 070,06	1 630 848,06	0,00	0,00	0,00	1 630 848,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bojków-Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	1 633 070,06	1 630 848,06	0,00	0,00	0,00	1 630 848,06
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 655 010,33	6 624 200,00	0,00	0,00	0,00	7 109 200,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 710 470,00	745 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	745 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	1 770 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				944 540,33	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00	6 364 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2022	2 102 754,73	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdalki od km 0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2022	215 787,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2022	346 720,10	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	188 253,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	213 077,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	949 926,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	2 113 222,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	281 801,60	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	85 988,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej Nr DG 118306E-w m. Milejów (dz.nr 28/1) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudlice-opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	300 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.23, poz. 1672, 1901, 1927),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021r. w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 4) informacji FB.-I.3110.20.2021 z 25 października 2021r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-3113-2/21 z dnia 20 października 2021r z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2019-2020, III kwartału 2021r., przewidywanego wykonania za 2021r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2019-2020 oraz przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2021r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2021 nie uległa znaczącej zmianie. Przyjęto stawkę podatku rolnego oraz stawkę podatku leśnego na podstawie ogłoszonych przez GUS średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych zwiększył się o ok. 3,6 %.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji.

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 24 163 774,00 zł.

Dochody bieżące 20 545 776,78 zł, w tym : prognozowany wzrost z tytułu dochodów podatkowych, zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone i własne na poziomie znacznie niższym do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe 3 617 997,22 zł, w tym

-1 088 751,00 zł -pomoc na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna,

-729 246,22 zł-środki z RFIL na realizację zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości

Nietuszyna,

-1 800 000,00 zł -środki z RFIL na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzzynno, Rudlice-Etap I.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 22 584 462,00 zł.

Dochody bieżące 21 932 000,00 zł, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstających obiektów budowlanych , wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji .

Dochody majątkowe 652 462,00 zł, w tym:

-652 462,00 zł -pomoc na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna-Bolków, Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna,

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 23 050 000,00 zł.

Dochody bieżące, w tym : wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych , dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od powstających i rozbudowywanych obiektów budowlanych, zwiększenie subwencji i dotacji na zadania własne.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 24 000 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych , zwiększenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych .

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 24 358 452,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych , wpływy z opłaty eksploatacyjnej, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2027 rok zaplanowano w kwocie 25 350 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości budowanych obiektów budowlanych , wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2028 rok zaplanowano w kwocie 25 390 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2029 rok zaplanowano w kwocie 25 725 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych , zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2030 rok zaplanowano w kwocie 26 397 463,00 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, znaczne dochody z

tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 28 947 236,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 348 587,94 zł. Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 598 648,06 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - 145 000,00 zł.
2. Remont (odnowa drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45-Okalew)-120 000,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik- 60 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów- 164 000,00 zł.
5. Remont drogi gminnej Nr DG 118306E-w m. Milejów (dz.nr 28/1)- 100 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km 0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45- 200 000 zł.
7. Dotacja celowa na docieplenie i wykonanie elewacji garażu OSP Niemierzyn-20 000,00 zł.
8. Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachowego i więźby dachowej OSP Nietuszyna-90 000,00 zł.
9. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-Wieluń na odcinku od miejscowości Skrzynno (od skrzyżowania z drogą gminną nr 117405E) do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w m. Ostrówek- 70 000,00 zł.
10. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odcinek Skrzynno-Gromadzice (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzynno do granicy z Gminą Czarnożyły)-200 000,00 zł.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków -Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna – 2 110 000,00 zł.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny-opracowanie dokumentacji technicznej-140 000,00 zł.
13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice

Etap I-1 950 000,00 zł.

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap II-260 000,00 zł.
15. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudlice-opracowanie dokumentacji technicznej- 160 000,00 zł.
16. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap III-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna- 1 630 648,06zł.
17. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446-130 000,00 zł.
18. Modernizacja wymiennika ciepła w kotłowni -25 000,00 zł.
19. Zakup koparki-130 000,00 zł.
20. Zakup rozsiewacza ciągnikowego-39 000,00 zł.
21. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu-70 000,00 zł.
22. Dotacja celowa na zakup sredniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie-310 000,00 zł.
23. Zakup samochodu dla ŚDS-u do przewozu osób niepełnosprawnych-200 000,00 zł
24. Przebudowa drogi gminnej Nr 117403E Jackowskie-Kuźnica-15 000,00 zł.
25. Przebudowa drogi gminnej Nr 117406E w miejscowości Niemierzyn-kierunek Gromadzice-12 000,00 zł.
26. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milejów(kol.Ugoda Niemierzyńska)-13 000,00 zł.
27. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyna(dz. nr 394, 418, 317 obręb Nietuszyna)- 35 000,00 zł.
28. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w mieojscowości Nietuszyna(dz. nr 508, 560, 446 obręb Nietuszyna)-35 000,00 zł.
29. Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-k/DPS- 10 000,00 zł.
30. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Maśne Górki- 15 000,00 zł.
31. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Okalew, Gwizdałki-opracowanie dokumentacji technicznej- 140 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 6 267 510,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 4 783 462,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 484 048,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 484 048,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 400 000,00 zł oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 084 048,00 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 21 732 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 150 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 582 000,00 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek- 930 000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitranej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap

II-15 000,00 zł.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Rudlice-opracowanie dokumentacji technicznej-140 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 497 000,00 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 852 462,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 652 462,00 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 22 300 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 500 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 750 000,00 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 23 050 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 200 000,00 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 950 000,00 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 23 451 855,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 151 855,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 906 597,00 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 24 450 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 495 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 955 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 900 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 090 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 620 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 300 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 24 225 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 840 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 385 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 500 000,00 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 24 582 415,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 404 703,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 177 712,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 815 048,00 zł.

Plan wydatków bieżących wykazuje tendencję wzrostową mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic, GOPS, Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2030 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2022-2030 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w roku 2022 w kwocie -4 783 462,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczki 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. Natomiast w latach 2023-2030 prognozowane wyniki budżetu stanowią nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Podsumowując można stwierdzić, że planowane kwoty dochodów i wydatków gminy w poszczególnych latach są realistyczne, obejmują przewidywane wpływy do miejscowego budżetu jak i zabezpieczają realizację niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda