

Uchwała Nr XXXVIII/232/22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 marca 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, 2054, 2270) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559) **uchwała się, co następuje:**

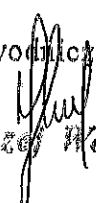
§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2022-2030 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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/232/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.03.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2022	32 263 724,00	20 924 264,78	1 975 278,00	16 060,00	9 012 423,00	5 063 256,00	4 857 247,78	1 592 000,00	11 338 959,22	0,00	11 338 959,22	
2023	26 321 756,00	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	4 389 756,00	0,00	4 389 756,00	
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	24 368 452,00	24 368 452,00	2 940 000,00	32 600,00	10 060 000,00	6 140 000,00	5 185 862,00	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	5 828 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 390 000,00	25 390 000,00	3 090 000,00	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.), zwaną 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 rozdział 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, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	2.1	z tego:										2.2	w tym:			
			2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2			2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2022	37 046 686,00	20 690 372,94	11 288 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 313,06	16 356 313,06	690 000,00		
2023	25 469 294,00	20 150 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 294,00	5 319 294,00	0,00		
2024	22 300 000,00	20 500 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00		
2026	23 451 865,00	22 151 865,00	10 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2027	24 460 000,00	22 495 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00		
2030	24 582 415,00	23 404 703,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 712,00	1 177 712,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 783 462,00	0,00	6 267 510,00	5 267 510,00	3 783 462,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	852 462,00	852 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	906 597,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 815 048,00	1 815 048,00	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:							
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie			Wyszczególnienie		Wyszczególnienie					
	44	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Lpne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x		Izobna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x									
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			
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	906 597,00	906 597,00	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			
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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty					
	Wiązań		Wiązań		Informacja o	Informacja o
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,34%	2,29%	10,09%	15,59%	TAK	TAK
2023	1,87%	11,24%	6,17%	11,67%	TAK	TAK
2024	4,73%	15,00%	5,53%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,53%	15,93%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2026	5,29%	12,41%	10,53%	12,97%	TAK	TAK
2027	4,94%	15,21%	10,40%	12,74%	TAK	TAK
2028	7,01%	14,73%	10,78%	13,12%	TAK	TAK
2029	7,89%	15,09%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	9,18%	15,10%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	1 084 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:		z tego:					
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2				
2022	1 245 034,06	1 245 034,06	745 200,00	13 421 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 822 294,00	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/232/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.03.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek 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 przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 536 970,39	14 166 444,06	4 022 234,00	0,00	0,00	16 988 738,06
1.2	wydatki bieżące				1 770 470,00	1 455 200,00	0,00	0,00	0,00	1 745 200,00
1.3	wydatki majątkowe				18 766 500,39	13 427 244,06	4 022 234,00	0,00	0,00	18 243 538,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.) z tego:				1 247 456,06	1 245 034,06	0,00	0,00	0,00	1 245 034,06
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 247 456,06	1 245 034,06	0,00	0,00	0,00	1 245 034,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2022	1 247 456,06	1 245 034,06	0,00	0,00	0,00	1 245 034,06
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 269 504,33	12 921 410,04	4 322 234,00	0,00	0,00	17 743 704,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 770 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2022	1 770 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 519 034,33	12 176 210,04	4 322 234,00	0,00	0,00	16 998 504,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzyszyno, Rudnice Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Gwizdatki 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 Ostrówku	2015	2022	345 797,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	3 031 720,10	1 487 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną, oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2022	168 263,00	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 4637E do granicy Gminy Lututów w ramach Programu Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2022	3 242 993,00	3 193 916,00	0,00	0,00	0,00	3 193 916,00

Lp.	Nazwa i ośi	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 Nietuszyňa, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyňa - 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 kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice-Etap II w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	5 071 399,60	2 654 794,00	2 409 794,00	0,00	0,00	5 064 588,00
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	65 988,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej Nr DG 118309E-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 Kojanowski

O B J A Ś N I E N I E

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 ST3.4750.1.2022 z 16 lutego 2022r. w sprawie rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 4) informacji o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 5) 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 32 263 224,00 zł.

Dochody bieżące 20 924 264,78 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 11 338 959,22 zł, w tym

-1 084 048,00 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 Skrzynno, Rudlice-Etap I,
-958 455,00- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont(odnowa)
drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45-Okalew,
- 6 767 210,00 zł-środki z programu Polski Ład, w tym :
- 3 029 916,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E odcinek od drogi
powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów w ramach Programu Polski Ład,
-1 342 500,00 zł na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach
Programu Polski Ład,
-2 394 794,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 26 321 756,00 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 4 389 756,00 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,

- 3 737 294,00 zł-środki z programu Polski Ład, w tym :

-1 342 500,00 zł na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach
Programu Polski Ład,

-2 394 794,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład.

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 budowlanych 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 37 046 686,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 690 372,94 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 16 356 313,06 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz zmian.

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 25 469 294,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 319 294,00 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek- 930 000,00 zł.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudlice-opracowanie dokumentacji technicznej-140 000,00 zł.
- 3, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu Polski Ład-1 342 500,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład-2 409 794,00 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

