

Uchwała Nr XLVIII/293/22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 09 grudnia 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 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) 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, 583, 1005, 1079, 1561) **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 XLVIII/293/22 Rady Gminy Ostrowek z dnia 09.12.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:													
	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 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												
Lp																								
2022	41 089 439,39	32 239 477,80	4 863 696,57	16 060,00	9 290 069,00	11 548 363,88	6 521 298,35	1 618 000,00	8 849 961,59	0,00	18 099 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 345 905,43	23 246 181,43	2 454 000,00	21 000,00	9 285 000,00	5 879 500,00	5 606 661,43	1 640 000,00	18 099 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 650 000,00	23 660 000,00	2 544 000,00	26 000,00	9 990 000,00	5 520 000,00	5 570 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	26 395 363,40	26 395 363,40	3 200 000,00	36 000,00	10 130 000,00	6 510 000,00	6 517 363,40	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
					w tym:	w tym:						2.2.1	2.2.1.1	
						gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy ^x								
						wydatki na obsługę długu ^x								
						odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x								
						odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x								
						pozostałe odsutki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy ^x								
						Wydatki majątkowe ^x								
						inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy								
						wydatki o charakterze dodatkowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
2022	47 066 694,39	30 648 654,88	12 425 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 417 839,51	16 417 839,51	534 028,21	
2023	40 530 269,43	20 550 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980 269,43	19 980 269,43	0,00	
2024	22 900 000,00	20 700 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2025	23 650 000,00	21 200 000,00	11 880 000,00	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	23 451 855,00	22 151 855,00	11 930 000,00	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	24 650 000,00	22 495 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2028	24 630 000,00	22 620 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	
2029	25 225 000,00	22 840 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	
2030	25 232 415,00	23 404 703,00	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 712,00	1 827 712,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 977 055,00	0,00	7 461 103,00	2 578 584,40	1 094 536,40	4 253 628,63	4 253 628,63	628 889,97	628 889,97
2023	815 636,00	815 636,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 162 948,40	1 162 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		4.5	Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	W tym:	W tym:		W tym:						
				z tego:	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		limy przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	815 636,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 948,40	1 162 948,40	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 181,40	0,00	1 590 822,92	6 473 341,52			
	X	X	X	X	0,00	5 469 545,40	0,00	2 696 181,43	2 696 181,43			
	X	X	X	X	0,00	4 719 545,40	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
	X	X	X	X	0,00	3 769 545,40	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
	X	X	X	X	0,00	2 862 948,40	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00			
	X	X	X	X	0,00	2 362 948,40	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00			
	X	X	X	X	0,00	1 652 948,40	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			
	X	X	X	X	0,00	1 162 948,40	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 990 660,40	2 990 660,40			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wdrożonej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ¹ 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 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1	
					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	3,02%	8,78%	8,78%	10,09%	15,59%	TAK	TAK
2023	3,37%	17,74%	17,74%	8,33%	13,83%	TAK	TAK
2024	6,23%	18,37%	18,37%	9,96%	15,46%	TAK	TAK
2025	7,07%	17,38%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2026	6,38%	13,51%	x	13,17%	15,51%	TAK	TAK
2027	3,89%	16,26%	x	13,10%	15,44%	TAK	TAK
2028	4,65%	15,52%	x	13,63%	15,97%	TAK	TAK
2029	3,43%	15,81%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2030	5,92%	15,11%	x	16,37%	16,37%	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										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	
2022	109 190,00	109 190,00	109 190,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00
2023	0,00	0,00	0,00	615 636,00	615 636,00	615 636,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
		w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 267 089,06	1 267 089,06	640 636,00	11 233 408,34	1 045 902,00	19 980 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 880 269,43	900 000,00	19 980 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 385 008,98	1 200 000,00	185 008,98	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/293/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 09.12.2022r. 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)				35 143 930,18	11 253 496,34	20 885 269,43	385 008,98	0,00	35 498 699,75
1.1	wydatki bieżące				4 171 172,00	1 045 902,00	440 000,00	234 000,00	0,00	3 145 999,00
1.1.1	wydatki majątkowe				30 972 758,18	10 187 596,34	1 980 269,43	145 008,98	0,00	30 357 847,5
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krajowym charakterze w ramach PK 2+3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1248 z późn.zm.), z tego:				1 244 511,06	1 242 069,06	0,00	0,00	0,00	1 242 069,06
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				1 244 511,06	1 242 069,06	0,00	0,00	0,00	1 242 069,06
1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Boików-(Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2022	1 244 511,06	1 242 069,06	0,00	0,00	0,00	1 242 069,06
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:				53 959 169,12	5 951 939,25	20 690 269,43	1 385 008,98	0,00	30 286 597,59
1.3.1	wydatki bieżące				4 171 172,00	1 045 902,00	1 900 000,00	120 000,00	0,00	3 145 999,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2024	4 171 172,00	1 045 902,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	3 145 902,00
1.3.2	wydatki majątkowe				29 728 247,12	8 945 417,28	19 580 269,43	1 165 008,98	0,00	29 140 699,65
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzyszyno, Rudlice Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2023	2 302 754,73	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
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 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	5 812 470,10	2 843 500,00	2 767 250,00	0,00	0,00	5 610 750,00
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	2023	2 948 253,00	30 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów w ramach Programu Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2022	2 796 636,07	2 687 759,07	0,00	0,00	0,00	2 687 759,07

Lp.	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 Nietuszyrna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyrna - 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 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	5 939 139,60	288 500,00	5 633 638,00	0,00	0,00	5 802 338,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	5 629 500,00	160 000,00	5 469 500,00	0,00	0,00	5 629 500,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrowek -opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	138 000,00	58 000,00	80 000,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.13	Dofinacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc.Skrzynno-Gromadźce I w miejscowości Gromadźce wraz z odwodnieniami" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadźce) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	242 348,62	7 658,21	49 661,43	135 008,98	0,00	242 348,62
1.3.2.14	Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku - Program wyrównywania różnic między regionami	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	570 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	570 000,00

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 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz.1634 z późn. zm.),
- 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, wykonania za 2021r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2019-2021. 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 41 089 439,39 zł.

Dochody bieżące 32 239 477,80 zł, w tym : prognozowany wzrost z tytułu dochodów podatkowych, zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone i własne.

Dochody majątkowe 8 849 961,59 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,

-958 455,00- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont(odnowa) drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45-Okalew,

- 5 407 512,37 zł-środki z programu Polski Ład, w tym :
- 2 453 759,07 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,
- 2 953 753,30 zł na zadanie pn. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i remont dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek w ramach Programu Polski Ład,
- 25 000,00 zł na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina,
- 375 000,00 zł -pomoc finansowa z Powiatu Wieluńskiego na zadanie pn. Remont(odnowa) drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45-Okalew,
- 170 700,00 zł-dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z budżetu Województwa Łódzkiego.
- 100 000,00 zł pomoc finansowa z Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 41 345 905,43 zł.

Dochody bieżące 23 246 181,43 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 18 099 724,00 zł, w tym:

- 615 636,00 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,
- 1 800 000,00 zł -środki z RFIL na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice-Etap I,
- 15 684 088,00 zł-środki z programu Polski Ład, w tym :
- 2 685 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu Polski Ład,
- 4 789 588,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład,
- 2 880 000,00 zł na zadanie pn. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446,
- 5 329 500,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 23 650 000,00 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 26 395 363,40 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 47 066 494,39 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 30 648 654,88 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 16 417 839,51 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz zmian.

Przychody budżetu w kwocie 7 461 103,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu

5 977 055,00 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 40 530 269,43 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 550 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 980 269,43 zł. Zaplanowano inwestycje ujęte w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 815 636,00 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 615 636,00

zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 22 900 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 700 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF w kwocie 185 008,98 zł.

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 24 850 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 355 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 690 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 700 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 25 225 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 385 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 25 232 415,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 827 712,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 162 948,40 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 2024-2030 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 -5 977 055,00 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, wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych. 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

