

Uchwała Nr L/298/22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2023 – 2031**

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 2022 roku poz.1634, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz.1964) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2023–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ostrówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/202/21 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

- 1) Wzór 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz następujących trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów realizowanych na zasadach wyliczeniowych z budżetu jednostki wyliczeniowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		22	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	22 221 909,97	21 184 817,85	9 652 149,52	0,00	0,00	57 169,70	0,00	0,00	0,00	1 037 092,12	1 037 092,12	50 000,00	
Wykonanie 2021	25 911 056,99	22 101 609,84	10 365 807,80	0,00	0,00	37 716,06	0,00	0,00	0,00	3 809 447,15	3 809 447,15	876 129,85	
Plan 3 kw. 2022	43 876 973,03	25 745 698,39	11 332 082,74	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	18 131 274,64	18 131 274,64	534 028,21	
Wykonanie 2022	46 412 338,40	30 797 492,88	12 396 130,86	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	15 614 845,52	15 614 845,52	534 028,21	
2023	36 728 949,00	21 077 517,57	11 910 506,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 651 431,43	15 651 431,43	489 681,43	
2024	21 950 000,00	20 300 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	185 008,98	
2025	23 400 000,00	21 450 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2026	23 451 855,00	22 151 855,00	12 930 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	24 850 000,00	22 485 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2028	24 690 000,00	22 520 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	245 000,00	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	13 270 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	13 420 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 712,00	1 827 712,00	0,00	
2031	26 870 000,00	23 800 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2020	1 487 663,15	0,00	1 561 288,75	400 000,00	0,00	29 410,50	0,00	1 131 878,25	0,00				
Wykonanie 2021	2 092 921,70	0,00	3 659 586,90	1 490 646,00	0,00	2 160 706,88	0,00	8 244,97	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-7 480 000,00	0,00	8 964 048,00	4 081 529,40	2 597 481,40	4 263 628,63	4 263 628,63	628 889,97	628 889,97				
Wykonanie 2022	-5 177 055,00	0,00	7 461 103,00	2 578 584,40	1 094 536,40	4 263 628,63	4 053 628,63	628 889,97	28 889,97				
2023	-2 034 364,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 034 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	906 587,00	906 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 662 948,40	1 662 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	850 000,00	850 000,00	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, zgodnie z merytorycznymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:	4.4	4.5	4.5.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
Rozchody budżetu x										
5										
5.1										
5.1.1										
5.1.1.1										
5.1.1.2										
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	906 597,00	906 597,00	906 597,00	906 597,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 948,40	1 662 948,40	1 662 948,40	1 662 948,40	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,86%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,93%	1,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,55%	9,19%	x	x	x	x	x	x
2023	3,70%	4,28%	4,28%	11,55%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2024	3,78%	12,45%	12,45%	8,69%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK
2025	4,58%	13,97%	x	6,22%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2026	5,60%	12,04%	x	11,28%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2027	5,66%	16,55%	x	11,00%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK
2028	6,59%	16,02%	x	11,57%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK
2029	5,52%	16,48%	x	11,03%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK
2030	7,85%	16,02%	x	13,11%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2031	4,04%	17,45%	x	14,79%	14,79%	14,79%	TAK	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

Lp	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:													
		Dotyczy 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	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	109 190,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	0,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	109 190,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	0,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynilających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe										10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	496 567,20	743 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	2 093 574,86	2 093 574,86	1 084 048,00	796 401,19	2 817 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	1 270 034,06	1 270 034,06	643 581,00	1 045 902,00	11 640 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	1 231 190,45	1 231 190,45	640 636,00	1 110 902,00	9 555 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	15 041 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	185 008,98	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	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	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	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	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	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/298/22 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29.12.2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2023-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1 i 1.2 i 1.3)				21 470 935,92	16 401 431,43	165 008,98	0,00	0,00	16 566 440,41
1.1	Wydatki bieżące				2 470 967,60	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
1.2	Wydatki majątkowe				18 999 735,02	15 041 731,43	165 008,98	0,00	0,00	16 226 440,41
1.3	Wydatki na programy lub zadania związane z realizacją zadań 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	2 470 902,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	5 812 470,10	2 767 250,00	0,00	0,00	0,00	2 767 250,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2023	2 322 172,40	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00
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	2023	3 284 253,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dt.768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	125 988,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Milejów (kol.Ugoda Niemierzyńska) od km 0+000 do km 0+756 o dt.756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	443 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrowek, Ostrowek-kol.Dobroszyni - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	308 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	127 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	5 789 500,00	5 629 500,00	0,00	0,00	0,00	5 629 500,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzyżno-Gromadzie i w miejscowości Gromadzie wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzyżno do początku m. Gromadzie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	242 348,62	49 681,43	185 008,98	0,00	0,00	234 690,41
1.3.2.10	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	470 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieluszyń (dz. nr 394, 418, 317 obręb Nieluszyń) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	37 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieluszyń (dz. nr 508, 560, 446 obręb Nieluszyń) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	37 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672, 1901, 1927), z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265, 1730, 1964)
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022r. 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.3110.21.2022 z 25 października 2022 r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-3113-2.2022 z dnia 21 października 2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2020-2021, III kwartału 2022 r., przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2020-2021 oraz przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2022 r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2022 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. 11,8 %.

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 2023 rok zaplanowano w kwocie 34 694 585,00 zł.

Dochody bieżące 21 384 449,00 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 13 310 136,00 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 kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice-Etap I.

- 10 894 500,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 2 685 000,00 zł – na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”,
- 5 329 500,00 zł – na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice,
- 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.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 22 250 000,00 zł.

Dochody bieżące 22 250 000,00 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 na 2025 rok zaplanowano w kwocie 24 000 000,00 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 24 358 452,00 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 2027 rok zaplanowano w kwocie 25 850 000,00 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 2028 rok zaplanowano w kwocie 25 890 000,00 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 2029 rok zaplanowano w kwocie 26 225 000,00 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 26 895 363,40 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 2031 rok zaplanowano w kwocie 27 720 000,00 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 2023 zaplanowano w wysokości 36 728 949,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 077 517,57 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. Niewielki spadek niektórych wydatków, w tym wynagrodzeń ze względu na planowaną znaczną liczbę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w poprzednim roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 651 431,43 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu w kwocie 2 850 000,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 2 034 364,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 815 636,00 zł.

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 21 950 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 300 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzywno do początku m. Gromadzice)- 185 008, 98 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 300 000,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 300 000,00 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 23 400 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 450 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 600 000,00 zł.

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

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

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 i pożyczki kwota 1 000 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 22 620 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków.

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 1 200 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 22 840 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

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 1 000 000,00 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 1 662 948,40 zł.

Wydatki na 2031 zaplanowano w wysokości 26 870 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 800 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 070 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 850 000,00 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 2024-2031 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2023-2031 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w roku 2023 w kwocie -2 034 364,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów. Natomiast w latach 2024-2031 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