

Uchwała Nr LIII/308/23
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 27 lutego 2023 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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 2023-2031 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

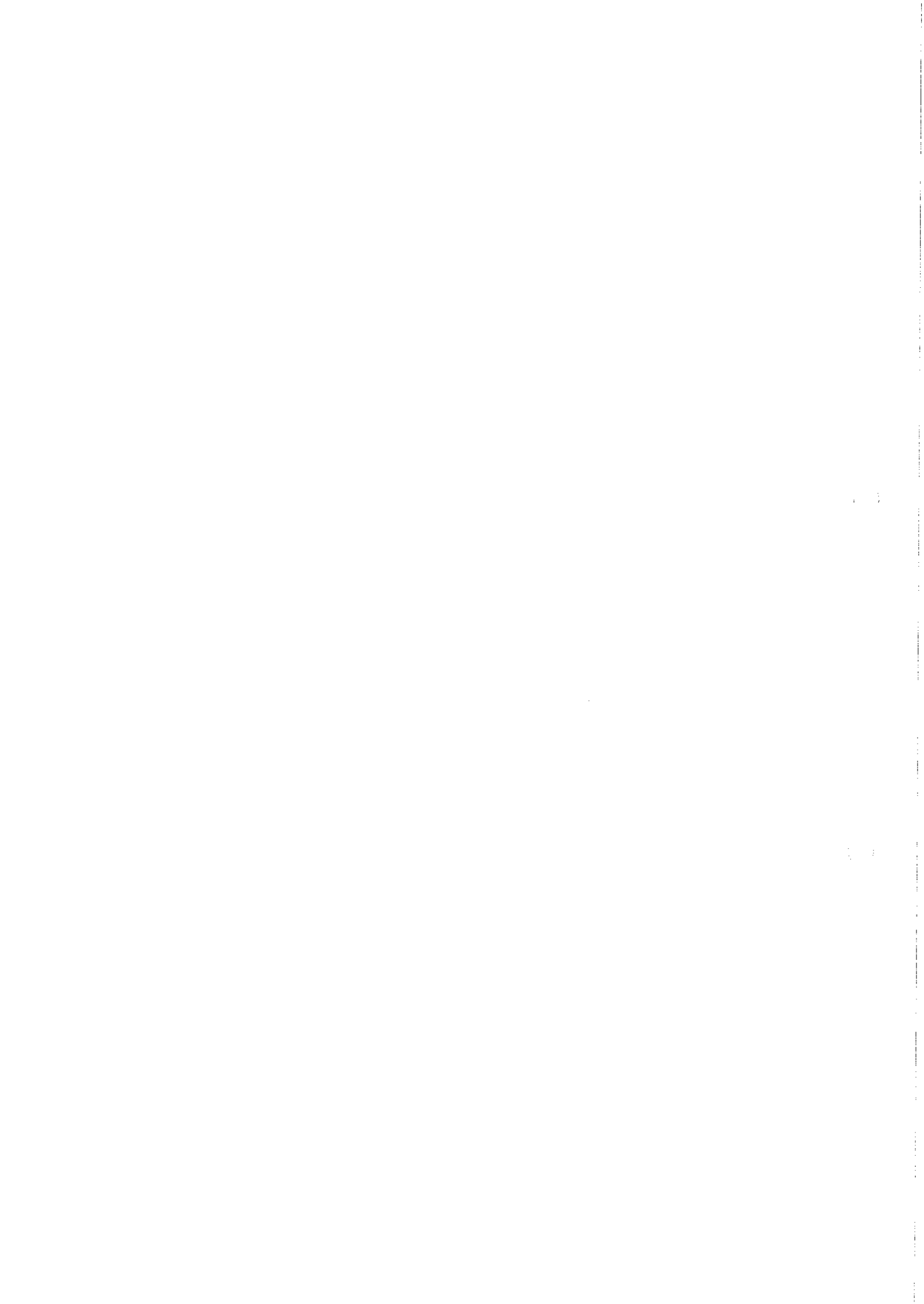
§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 LIII/308/23 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i wpływów z podziału podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej
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		
2023	41 644 029,39	23 394 307,00	1 960 284,00	23 145,00	10 195 984,00	3 133 604,00	1 669 500,00	8 077 290,00	50 000,00	18 249 722,39	18 199 722,39	
2024	22 250 000,00	22 250 000,00	2 244 000,00	26 000,00	10 990 000,00	3 220 000,00	1 760 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	2 520 000,00	28 100,00	11 780 000,00	3 247 000,00	1 890 000,00	6 424 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 358 452,00	24 358 452,00	2 940 000,00	32 600,00	11 660 000,00	3 540 000,00	2 300 000,00	6 185 852,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 850 000,00	25 850 000,00	3 050 000,00	34 000,00	12 420 000,00	3 820 000,00	2 520 000,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 890 000,00	26 890 000,00	3 290 000,00	34 500,00	12 480 000,00	3 950 000,00	3 050 000,00	6 135 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 225 000,00	26 225 000,00	3 310 000,00	36 000,00	12 050 000,00	4 470 000,00	3 490 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 882 000,00	26 882 000,00	3 500 000,00	38 000,00	12 330 000,00	4 510 000,00	3 540 000,00	6 504 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 720 000,00	27 720 000,00	3 280 000,00	40 000,00	12 600 000,00	4 820 000,00	3 710 000,00	6 980 000,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wykonującymi 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	21	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:							2.2.1	2.2.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsieki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe ^X			
2023	43 678 393,39	23 002 375,57	11 949 559,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676 017,82	20 676 017,82	489 881,43		
2024	21 950 000,00	20 300 000,00	12 420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	186 908,98		
2025	23 400 000,00	21 450 000,00	12 780 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2027	24 850 000,00	22 495 000,00	12 950 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2028	24 690 000,00	22 620 000,00	13 120 000,00	0,00	245 000,00	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	13 270 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00		
2030	25 932 000,00	23 405 000,00	13 420 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00		
2031	26 870 000,00	23 890 000,00	14 100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00		

z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:
							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	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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		906 597,00	906 597,00	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		950 000,00	950 000,00	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) J 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:		Z tego:		5	6.1	Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	Z tego:	
										Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 931,43	391 931,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2023	3,36%	4,30%	4,55%	11,55%	17,04%	TAK	TAK
2024	3,78%	12,45%	12,45%	8,78%	14,27%	TAK	TAK
2025	4,58%	13,97%	x	6,31%	11,80%	TAK	TAK
2026	5,80%	12,04%	x	11,28%	13,54%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,55%	x	11,00%	13,26%	TAK	TAK
2028	6,59%	16,02%	x	11,57%	13,83%	TAK	TAK
2029	5,52%	16,48%	x	11,04%	13,30%	TAK	TAK
2030	4,67%	15,97%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2031	4,04%	17,45%	x	14,78%	14,78%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2023	0,00	0,00	615 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

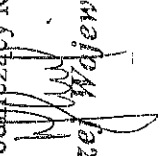
Lp	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w Ym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w Ym.	Wydaki bieżące				
2023	0,00	0,00	0,00	21 391 017,82	1 360 000,00	20 031 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 008,98	0,00	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
2031	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	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadeku (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezłymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.3	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	815 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

 Andrzej Wajewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/308/23 Rady Gminy Ostrowek z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2023-2031

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 065 176,59	2 391 017,82	185 000,00	0,00	0,00	21 579 026,80
1.1	wydatki bieżące				2 470 992,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.2	wydatki majątkowe				23 595 274,59	25 031 017,82	185 000,00	0,00	0,00	20 276 026,80
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 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
1.3.1.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1.1-1.3.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	wydatki bieżące				25 056 176,59	2 391 017,82	185 000,00	0,00	0,00	21 579 026,80
1.3.2.4	wydatki majątkowe				2 470 992,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.1	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	wydatki majątkowe				23 595 274,59	25 031 017,82	185 000,00	0,00	0,00	20 276 026,80
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	5 777 956,99	2 767 250,00	0,00	0,00	0,00	2 767 250,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2023	2 288 221,45	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2023	3 284 203,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł. 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
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milejów (kol. Ugoda Niemierzyńska) od km 0+000 do km 0+756 o dł. 756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	441 680,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrowek, Ostrowek-kol. Dobroszyn - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	5 197 586,36	5 149 586,39	0,00	0,00	0,00	5 149 586,39
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

Lp.	Nazwa i ośi	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	5 660 289,24	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-Gromadźce (w miejscowości Gromadźce wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzyżno do początku m. Gromadźce) - 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	234 660,41
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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyzna (dz. nr 394, 418, 317 obręb Nietuszyzna) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	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 Nietuszyzna (dz. nr 508, 560, 446 obręb Nietuszyzna) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	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 41 644 029,39 zł.

Dochody bieżące 23 394 307,00 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 18 249 722 ,39 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 Skrzywno, Rudlice-Etap I.

-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.

- 50 000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 15 684 086,39 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,
- 4 789 586,39 zł - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny.

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 26 882 000,00 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 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 43 678 393,39 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 002 375,57 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 Wielgim, 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 20 676 017,82 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 25 932 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 405 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 527 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 950 000,00 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

