

**Uchwała Nr XL/239/22**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 29 kwietnia 2022 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022r. poz. 583, 655) 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) **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 XL/239/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2019	21 838 759,07	21 761 813,07	2 117 528,00	20 118,15	8 012 853,00	7 823 592,20	3 787 721,72	1 511 220,40	76 946,00	8 190,00	68 756,00		
Wykonanie 2020	23 709 573,12	22 860 654,24	2 107 761,00	7 115,78	8 024 124,00	8 843 713,16	3 877 940,30	1 492 912,79	848 918,88	39 998,88	808 920,00		
Plan 3 kw. 2021	23 242 782,34	23 067 292,34	2 075 550,00	4 000,00	8 660 461,00	8 216 463,10	4 110 818,24	1 530 700,00	175 490,00	0,00	175 490,00		
2022	32 398 150,63	21 610 348,24	1 975 278,00	16 060,00	9 072 423,00	5 749 339,46	4 857 247,78	1 592 000,00	10 787 802,29	0,00	10 787 802,29		
2023	28 088 756,00	23 669 000,00	2 454 000,00	21 000,00	9 685 000,00	6 062 000,00	5 457 000,00	1 640 000,00	4 389 756,00	0,00	4 389 756,00		
2024	23 450 000,00	23 450 000,00	2 544 000,00	26 000,00	9 990 000,00	5 520 000,00	5 370 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	2 720 000,00	28 100,00	10 280 000,00	6 047 000,00	4 924 900,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 388 452,00	24 358 452,00	2 940 000,00	32 600,00	10 060 000,00	6 140 000,00	5 185 852,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 350 000,00	25 350 000,00	3 050 000,00	34 000,00	10 120 000,00	6 320 000,00	5 826 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 390 000,00	25 390 000,00	3 090 000,00	34 500,00	9 780 000,00	6 360 000,00	6 135 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 725 000,00	25 725 000,00	3 110 000,00	36 000,00	9 750 000,00	6 470 000,00	6 359 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 397 463,00	26 397 463,00	3 200 000,00	38 000,00	10 330 000,00	6 510 000,00	6 319 463,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. ...), wanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ... nęci latzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzd stosuje się dla lat
- 3) Wykazujących poza minimalny (dłoni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się dodatki 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 wykoonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dodatki bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	21 581 663,65	19 916 038,68	9 290 715,68	0,00	0,00	107 102,68	0,00	0,00	0,00	1 665 615,07	1 665 615,07	64 575,50	
Wykonanie 2020	22 221 909,97	21 184 817,86	9 662 149,52	0,00	0,00	57 169,70	0,00	0,00	0,00	1 037 092,12	1 037 092,12	50 000,00	
Plan 3 kw. 2021	26 787 782,34	22 663 813,54	10 697 221,34	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 133 968,80	4 133 968,80	930 080,80	
2022	37 181 612,53	21 376 466,40	11 320 854,77	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 805 156,13	15 805 156,13	690 000,00	
2023	27 206 294,00	20 150 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	7 056 294,00	7 056 294,00	0,00	
2024	22 700 000,00	20 500 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2025	23 050 000,00	21 200 000,00	10 880 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2026	23 451 855,00	22 151 855,00	10 930 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	24 450 000,00	22 495 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	
2028	24 090 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	
2029	24 225 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	
2030	24 582 415,00	23 404 703,00	11 420 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 712,00	1 177 712,00	0,00	

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
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	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2019	257 105,42	0,00	1 504 183,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 183,33	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-3 545 000,00	0,00	3 915 000,00	1 746 048,10	1 746 048,10	2 160 706,93	1 790 706,93	8 244,97	8 244,97
2022	-4 783 462,00	0,00	6 287 510,00	5 287 510,00	3 783 462,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	852 462,00	852 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	906 597,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 815 048,00	1 815 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	852 462,00	652 462,00	652 462,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 048,00	1 815 048,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	6.1	7.1	7.2	
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	Z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 845 774,49	2 849 957,82	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 675 836,39	2 837 125,14	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	413 478,80	2 582 430,70	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 107,00	233 891,84	1 233 891,84	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 121 645,00	3 519 000,00	3 519 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 371 645,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 421 645,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 515 048,00	2 205 597,00	2 205 597,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 615 048,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 315 048,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 815 048,00	2 885 000,00	2 885 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 760,00	2 992 760,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	3,35%	3,36%	x	x	x	x	x	x	x
2022	1,61%	1,61%	10,09%	15,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	20,63%	20,63%	5,94%	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	16,90%	16,90%	8,53%	14,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	15,93%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	12,41%	x	12,14%	14,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	15,21%	x	11,92%	14,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	14,73%	x	12,29%	14,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	15,09%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	15,10%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań						owanych 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:		w tym:	
lp	8.1	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			
Wykonanie 2019	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 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Plan 3 kw. 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
2022	109 190,00	109 190,00	109 190,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	652 462,00	652 462,00	652 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów

lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
																	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	2 081 388,95	496 567,20	1 584 821,75	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 2020		0,00	0,00	0,00	1 239 966,19	496 567,20	743 418,99	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. 2021		2 111 888,00	2 111 888,00	1 088 751,00	3 703 246,83	745 200,00	2 958 046,83	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
2022		1 270 034,06	1 270 034,06	677 462,00	13 580 287,13	745 200,00	12 845 087,13	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	7 056 294,00	0,00	7 056 294,00	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:	w tym:							
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uzacznionych X		Wydatki zminiejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poezczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emicowaniom lub zacięgniętych do tomowarości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
Plan 3 kw. 2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	28 349,52
2022	1 484 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,24
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszające w całości realizację 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poezczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poezczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poezczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/239/22 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2022-2030

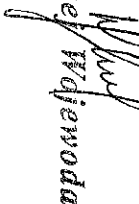
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 194 813,46	12 500 287,73	7 056 294,00	0,00	0,00	20 646 586,13
1.1	wydatki bieżące				7 704 700,00	45 291,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.2	wydatki majątkowe				20 474 343,46	12 945 083,13	7 056 294,00	0,00	0,00	19 901 381,13
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				1 247 456,06	1 245 034,06	0,00	0,00	0,00	1 245 034,06
1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				1 247 456,06	1 245 034,06	0,00	0,00	0,00	1 245 034,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	1 247 456,06	1 245 034,06	0,00	0,00	0,00	1 245 034,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-ogólnego, 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, 1.2) z tego:				20 844 357,40	12 945 243,07	7 056 294,00	0,00	0,00	19 401 547,07
1.3.1	wydatki bieżące				1 710 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	1 710 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 134 887,40	11 500 053,07	7 056 294,00	0,00	0,00	18 656 347,07
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2022	2 102 754,73	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdaki od km 0+000 do km 0+316 wraz z wyczeraniem do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	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 Ostrowku w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	3 031 720,10	1 487 500,00	1 342 500,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	68 253,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 Ostrowku	2020	2022	2 796 836,07	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	Ochawialne źródła energii w Gminie Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	949 926,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	2 113 222,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	7 436 389,60	2 794 794,00	4 643 794,00	0,00	0,00	7 428 588,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr-DG 117409E w miejscowości Piskornik - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	85 988,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej Nr-DG 118306E-w m. Milejów (dz.nr 28/1) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudlice-opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	300 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda



## OBJAŚNIENIE

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

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2021r. poz.23, poz. 1672, 1901, 1927),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 roku poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, z 2022r. poz. 583, 655),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z 16 lutego 2022r. w sprawie rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 4) informacji o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 5) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2019-2020, III kwartału 2021r., przewidywanego wykonania za 2021r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

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

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

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

### **Prognozowane dochody gminy**

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 32 377 034,03 zł.

Dochody bieżące 21 589 231,74 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 10 787 802,29 zł, w tym

-1 084 048,00 zł -pomoc na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna,

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

-1 800 000,00 zł -środki z RFIL na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice-Etap I,  
-958 455,00- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont(odnowa)  
drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45-Okalew,  
- 6 191 053,07 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,  
-1 342 500,00 zł na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach  
Programu Polski Ład,  
-2 394 794,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości  
Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład,  
-25 000,00 zł na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 28 058 756,00 zł.

Dochody bieżące 23 669 000,00 zł, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od  
nieruchomości od nowo powstających obiektów budowlanych , wzrost dochodów z tytułu  
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, zwrot  
podatku VAT od zrealizowanej inwestycji .

Dochody majątkowe 4 389 756,00 zł, w tym:

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

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

-1 342 500,00 zł na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach  
Programu Polski Ład,  
-2 394 794,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości  
Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 23 450 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

### **Prognozowane wydatki gminy**

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 37 160 496,03 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 355 339,90 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 15 805 156,13 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz zmian.

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

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

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 27 206 294,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 056 294,00 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek- 930 000,00 zł.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudlice-opracowanie dokumentacji technicznej-140 000,00 zł.
- 3, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu Polski Ład-1 342 500,00 zł.
- 4.Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład-4 643 794,00 zł.

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

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 22 700 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 500 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognozowany wynik budżetu w roku 2022 w kwocie -4 783 462,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Natomiast w latach 2023-2030 prognozowane wyniki budżetu stanowią nadwyżki budżetowe, które przeznaczają 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*

