

Uchwała Nr XLI/243/22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 24 maja 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) **uchwala się, co następuje:**

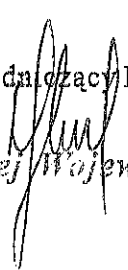
§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2022-2030 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 realizacja 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 XLII/243/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 24.05.2022r.-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|----------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | 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 | |
| Dochoy ogółem ^x | Dochoy biezące ^x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ⁴⁾ | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ⁴⁾ | pozostałe dochoy biezące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2022 | 32 425 504,53 | 21 637 702,24 | 1 975 278,00 | 16 060,00 | 9 012 423,00 | 5 774 139,46 | 4 859 801,78 | 1 592 000,00 | 10 787 802,29 | 0,00 | 10 787 802,29 | |
| 2023 | 26 058 756,00 | 23 669 000,00 | 2 454 000,00 | 21 000,00 | 9 685 000,00 | 6 052 000,00 | 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 | 24 358 452,00 | 24 358 452,00 | 2 940 000,00 | 32 600,00 | 10 060 000,00 | 6 140 000,00 | 5 185 852,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 6 350 000,00 | 6 135 500,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 25 725 000,00 | 25 725 000,00 | 3 110 000,00 | 36 000,00 | 9 750 000,00 | 6 470 000,00 | 6 359 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 26 397 463,00 | 26 397 463,00 | 3 200 000,00 | 38 000,00 | 10 330 000,00 | 6 510 000,00 | 6 319 463,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | Z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|---------------|--|------|-------|------------|-------|---------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----|------|
| | | | 21 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji X | | | w tym: | | 22 | 22.1 |
| | | | | 21.1 | 21.2 | 21.21 | 21.3 | 21.31 | 21.32 | 21.33 | 22.1 | 22.11 | | | |
| 2022 | | 38 408 966,53 | 21 403 810,40 | 11 309 619,04 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 005 156,13 | 17 005 156,13 | 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 | 10 950 000,00 | 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 | 22 940 000,00 | 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 | | 24 582 415,90 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -5 983 462,00 | 0,00 | 7 467 510,00 | 5 267 510,00 | 3 783 462,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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) Ilnie przeznaczanie 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 niewykonanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | Z tego: | | Z tego: | | 5 | 5.1 | Z tego: | | | |
|------|--|-------|--|-------|--------------|---|--------------|---|-------|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | | kwota | kwota | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | inne przychody niezwiązane z zadaniem (7) długu x 7) | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 048,00 | 1 084 048,00 | 1 084 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 462,00 | 652 462,00 | 652 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wazsniejszej 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 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 891,84 | 2 433 891,84 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 000,00 | 3 519 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 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 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 000,00 | 2 885 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy łączyć w objaśnieniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Wszechnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniżku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspędających 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 jednoroczny) X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 zniżku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniżku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 3,34% | 2,29% | 10,09% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,79% | 20,63% | 6,17% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,63% | 16,90% | 8,76% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,63% | 15,93% | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,28% | 12,41% | 12,24% | 14,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,94% | 15,21% | 12,01% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,01% | 14,73% | 12,39% | 14,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,89% | 15,09% | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,18% | 15,10% | 15,94% | 15,94% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań... zowanych 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: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | |
| | 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 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 109 190,00 | 109 190,00 | 1 109 048,00 | 1 109 048,00 | 1 109 048,00 | 1 109 048,00 | 1 109 048,00 | 1 109 048,00 | 109 190,00 | 109 190,00 | 109 190,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 652 462,00 | 652 462,00 | 652 462,00 | 652 462,00 | 652 462,00 | 652 462,00 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso. | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | w ym: | | | z tego: | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współzłożonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 2022 | 1 270 034,96 | 1 270 034,06 | 677 462,00 | 14 929 287,13 | 745 200,00 | 14 184 087,13 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki | Wydania | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyrażona z limitu wypłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 2022 | 1 484 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków 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, została automatycznie wygenerowana 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/243/22 Rady Gminy Ostrowek z dnia 24.06.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2022-2030

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+2+3) | | | | 23 526 313,46 | 74 929 297,43 | 7 056 294,00 | 0,00 | 0,00 | 21 983 981,43 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | 770 470,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 45 200,00 |
| 1.1.1 | Wydatki majątkowe | | | | 21 756 243,46 | 14 164 097,43 | 1 656 294,00 | 0,00 | 0,00 | 21 240 381,43 |
| 1.1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją i udziałem środków o krótkim trybie 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 |
| 1.1.1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 1 247 456,06 | 1 245 034,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 034,06 |
| 1.1.2 | 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 publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: | | | | 22 219 457,40 | 13 684 268,07 | 7 056 294,00 | 0,00 | 0,00 | 20 740 547,07 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 270 470,00 | 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 | 1 770 470,00 | 745 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 200,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 20 508 887,40 | 12 939 068,07 | 7 056 294,00 | 0,00 | 0,00 | 19 995 347,07 |
| 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 włączeniem 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 | 5 737 470,10 | 2 768 500,00 | 2 767 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535 750,00 |
| 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 | 2 736 836,07 | 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 | Odtawialne źródła energii w Gminie Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2023 | 949 826,00 | 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 Nietuszyca, Bołków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyca - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2022 | 2 113 222,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2023 | 5 930 639,60 | 2 784 794,00 | 3 139 044,00 | 0,00 | 0,00 | 5 923 838,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2022 | 65 988,90 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.10 | Remont drogi gminnej Nr DG 118306E-w m. Milejów (dz.nr 28/1) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 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 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalaw, gm. Ostrowek -opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2022 | 2023 | 138 000,00 | 58 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |

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 32 425 504,53 zł.

Dochody bieżące 21 637 702,24 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 budowlanych obiektów budowlanych , wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

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

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

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

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 38 408 966,53zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 403 810,40 zł. Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 005 156,13 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz zmian.

Przychody budżetu w kwocie 7 467 510,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu

5 983 462,00 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-2 767 250,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład-3 139 044,00 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm.Ostrówek- 80 000,00 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 -5 983 462,00 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 Hojewoda

