

Uchwała Nr XLII/245/22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 10 czerwca 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, 1079) 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) **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 XLIII/245/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 10.06.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
2022	30 683 507,13	21 930 498,84	1 975 278,00	16 060,00	9 148 435,00	5 905 898,46	4 884 827,38	1 592 000,00	8 763 008,29	0,00	8 763 008,29	
2023	30 453 550,00	23 669 000,00	2 454 000,00	21 000,00	9 665 000,00	6 052 000,00	5 457 000,00	1 640 000,00	6 784 550,00	0,00	6 784 550,00	
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	5 825 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:		
			2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2022	37 009 487,73	21 815 194,60	11 461 301,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 194 293,13	15 194 293,13	725 000,00		
2023	29 601 088,00	20 150 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	9 451 088,00	9 451 088,00	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	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	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2027	24 850 000,00	22 495 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00		
2028	24 890 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00		
2029	24 725 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00		
2030	25 232 415,00	23 404 703,00	11 420 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 827 712,00	1 827 712,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na sfilę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-6 315 980,60	0,00	7 800 028,60	2 917 510,00	1 433 462,00	4 253 628,63	4 253 628,63	628 889,97	628 889,97			
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 165 048,00	1 165 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	Z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	Z tego:	
											Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach uliagłych X
2022	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 048,00	1 484 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	852 462,00	852 462,00	652 462,00	652 462,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	906 597,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 048,00	1 165 048,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zwymiarzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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	6 624 107,00	0,00	115 304,24	4 997 822,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 771 645,00	0,00	3 519 000,00	3 519 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 645,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 645,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 165 048,00	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 665 048,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 048,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 165 048,00	0,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty	Wskaźnik spłaty	Wskaźnik spłaty	Wskaźnik spłaty	Wskaźnik spłaty
	8.1	8.2	8.3	8.3.1					
2022	3,31%	1,53%	10,09%	15,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,79%	20,63%	5,91%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,63%	16,90%	8,51%	14,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,63%	15,93%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,28%	12,41%	12,13%	14,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,84%	15,21%	11,90%	14,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,81%	14,73%	12,28%	14,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,30%	15,09%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,91%	15,10%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalone 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 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	109 190,00	109 190,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami okeśionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki odjęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
lp	9.4	9.41	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 270 034,06	1 270 034,06	677 482,00	12 369 493,13	745 200,00	11 624 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 451 088,00	0,00	9 451 088,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/245/22 Rady Gminy Ostrowek z dnia 10.06.2022r. 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 przeszłe wyłączenie ogólnie (1.1.2+1.3)				23 491 813,46	2 369 463,13	9 451 089,00	0,00	0,00	21 820 381,13
1.1	wydatki - bieżące				1 770 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.1.1	wydatki majątkowe				21 721 343,46	1 624 263,13	9 451 089,00	0,00	0,00	21 097 060,13
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze w-art's 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
1.1.2.1	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-rynkowego 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 wyłączone w pkt. 1.1.1.2) z tego				22 244 367,40	1 724 455,07	9 451 089,00	0,00	0,00	20 975 547,97
1.3.1	wydatki - bieżące				1 770 470,00	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				20 473 897,40	10 779 255,07	9 451 089,00	0,00	0,00	19 630 347,97
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 Gwizdałki 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	5 762 470,10	2 793 500,00	2 767 250,00	0,00	0,00	5 560 750,00
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	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	949 926,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nieluszyca, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nieluszyca - 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 Łódź” - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	5 930 639,60	290 000,00	5 533 838,00	0,00	0,00	5 793 838,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr DG 117/409E w miejscowości Piskornik - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	25 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej Nr DG 118306E-w m. Mielców (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 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 Okalew, gm. Ostrowek -opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	138 000,00	58 000,00	80 000,00	0,00	0,00	138 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wpiewoda

O B J A Ś N I E N I E

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, 1079),
- 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 wydobywania kopalni.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 30 693 507,13 zł.

Dochody bieżące 21 930 498,84 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 8 763 008,29 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 Skrzywno, 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,
- 3 796 259,07 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,
-25 000,00 zł na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina,
- 370 000,00 zł -pomoc finansowa z Powiatu Wieluńskiego na zadanie pn. Remont(odnowa)
drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45-Okalew.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 30 453 550,00 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 6 784 550,00 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,

- 6 132 088,00 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,

-4 789 588,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Skrzywno, 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 37 009 487,73 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 815 194,60 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 15 194 293,13 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz zmian.

Przychody budżetu w kwocie 7 800 028,60 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 6 315 980,60 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 29 601 088,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 451 088,00 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 Skrzywno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład-5 533 838,00 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 24 850 000,00 zł.

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

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

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

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 890 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 270 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 24 725 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 885 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

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

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

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 165 048,00 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 -6 315 980,60 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych. Natomiast w latach 2023-2030 prognozowane wyniki budżetu stanowią nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Podsumowując można stwierdzić, że planowane kwoty dochodów i wydatków gminy w poszczególnych latach są realistyczne, obejmują przewidywane wpływy do miejscowego budżetu jak i zabezpieczają realizację niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

