

Uchwała Nr XLIV/258/22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 27 lipca 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, 1283) 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 relacje 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 XLIV/258/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27.07.2022r. 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	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu uciążliwych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu uciążliwych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 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		
2022	32 668 495,03	22 178 533,44	1 975 278,00	9 157 788,00	6 081 799,46	4 953 607,98	1 592 000,00	10 489 961,59	0,00	10 489 961,59		
2023	30 469 350,43	22 376 181,43	2 454 000,00	9 185 000,00	5 709 500,00	5 006 681,43	1 640 000,00	8 093 169,00	0,00	8 093 169,00		
2024	23 450 000,00	23 450 000,00	2 544 000,00	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	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	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	3 060 000,00	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	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	9 750 000,00	6 470 000,00	6 369 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 395 363,40	26 395 363,40	3 200 000,00	10 130 000,00	6 510 000,00	6 517 363,40	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wygranadzenia i świadczenia od nich naliczane							z tytułu porceżeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2								2.13.3	2.2
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
2022	40 148 495,03	22 018 580,39	11 535 574,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 129 904,64	18 129 904,64	532 658,21						
2023	29 650 759,43	20 150 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 769,43	9 500 769,43	0,00						
2024	22 700 000,00	20 500 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	280 000,00	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	220 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00						
2027	24 550 000,00	22 495 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00						
2028	24 190 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00						
2029	24 725 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 712,00	1 827 712,00	0,00						

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	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	
2022	0,00	8 964 048,00	4 081 629,40	2 597 481,40	4 253 628,63	4 253 628,63	628 889,97	628 889,97	
2023	818 581,00	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	
2025	950 000,00	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	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 162 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:					
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużej x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
		w y/m:	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1
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	818 581,00	618 581,00	618 581,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica z równowazania 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Lp	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	7 788 126,40	0,00	159 943,05	5 042 461,65		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 545,40	0,00	2 226 181,43	2 226 181,43		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 545,40	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 269 545,40	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 946,40	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 362 946,40	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 162 946,40	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 946,40	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 660,40	2 990 660,40		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń występujących w przypadkach 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 jednoczynny) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku 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	3,29%	1,80%	10,09%	15,59%	TAK	TAK
2023	2,91%	15,07%	6,03%	11,50%	TAK	TAK
2024	5,74%	18,01%	6,74%	12,24%	TAK	TAK
2025	6,52%	16,82%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2026	5,83%	12,96%	11,66%	14,00%	TAK	TAK
2027	5,99%	15,74%	11,51%	13,85%	TAK	TAK
2028	6,75%	14,99%	11,97%	14,31%	TAK	TAK
2029	5,51%	15,29%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2030	5,97%	15,17%	15,55%	15,55%	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 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:
Lp	9.1	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	
2022	109 190,00	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	109 190,00
2023	0,00	0,00	0,00	618 581,00	618 581,00	618 581,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	w tym:			z tego:						
	94	94.1	94.1.1	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	finansowanie 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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	1 270 034,06	1 270 034,06	643 581,00	12 385 651,34	745 200,00	11 640 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 500 769,43	0,00	9 500 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 008,98	0,00	185 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/258/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27.07.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek 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 ogólnie (1.1-1.2-1.3)				23 716 673,18	12 365 653,34	9 500 769,43	185 008,98	0,00	22 071 429,75
1.1	wydatki bieżące				1 710 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.1.1	wydatki majątkowe				21 346 203,18	11 600 453,34	9 500 769,43	185 008,98	0,00	21 336 229,75
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 -poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 247 456,06	1 246 034,06	0,00	0,00	0,00	1 245 034,06
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ostrówku	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:				22 469 217,12	11 140 617,28	9 500 769,43	185 008,98	0,00	20 826 355,69
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 Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2022	1 770 470,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 698 747,12	10 395 417,28	9 500 769,43	185 008,98	0,00	20 081 155,69
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Gwizdatki 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 Ostrówku	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 Ostrówku w ramach Programu Polski Łód - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Łód - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Skrzyżno, Rudlice Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	5 939 139,60	269 800,00	5 533 838,00	0,00	0,00	5 802 338,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
1.3.2.13	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzyżno-Gromadźce (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzyżno do początku m. Gromadźce) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	242 348,62	7 656,21	49 661,43	185 008,98	0,00	242 348,62

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, 1079, 1283),
- 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 2019-2021. 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 32 668 495,03 zł.

Dochody bieżące 22 178 533,44 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 10 489 961,59 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,
- 5 407 512,37 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,
-2 953 753,30 zł na zadanie pn. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i remont dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek w ramach Programu Polski Ład,
-25 000,00 zł na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina,
- 375 000,00 zł -pomoc finansowa z Powiatu Wieluńskiego na zadanie pn. Remont(odnowa) drogi powiatowej Nr 4537E od DK 45-Okalew,
-110 700,00 zł-dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z budżetu Województwa Łódzkiego.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 30 469 350,43 zł.

Dochody bieżące 22 376 181,43 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 8 093 169,00 zł, w tym:

-618 581,00 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,
- 7 474 588,00 zł-środki z programu Polski Ład, w tym :
-2 685 000,00 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 26 395 363,40 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 40 148 495,03 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 018 590,39 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 18 129 904,64 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz zmian.

Przychody budżetu w kwocie 8 964 048,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu

7 480 000,00 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 29 650 769,43 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 500 769,43 zł. Zaplanowano inwestycje ujęte w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 818 581,00 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 618 581,00 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, w tym przedsięwzięcia ujęte w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF w kwocie 185 008,98 zł.

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 24 350 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 855 000,00 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 2028 zaplanowano w wysokości 24 190 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 200 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 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 1 162 948,40 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 -7 480 000,00 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, 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

