

Uchwała Nr XLVI/273/22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 21 października 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 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) **uchwała się, co następuje:**

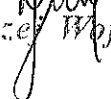
§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2022-2030 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVII/273/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 21.10.2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 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 | |
| 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 środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 40 098 181,02 | 29 608 219,43 | 4 863 896,57 | 16 060,00 | 9 284 266,00 | 10 299 317,88 | 5 144 878,98 | 1 618 000,00 | 10 489 961,59 | 0,00 | 10 489 961,59 | |
| 2023 | 39 178 850,43 | 22 876 181,43 | 2 454 000,00 | 21 000,00 | 9 185 000,00 | 5 709 500,00 | 5 506 881,43 | 1 640 000,00 | 16 302 669,00 | 0,00 | 16 302 669,00 | |
| 2024 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | 2 544 000,00 | 26 000,00 | 9 990 000,00 | 5 520 000,00 | 5 570 000,00 | 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 | 5 185 862,00 | 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 | 26 395 363,40 | 26 395 363,40 | 3 200 000,00 | 38 000,00 | 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.), 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 dojące 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 obchody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | | | | 2.2 | w tym: | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|---------|-------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|--|---------|-------|---------|
| | | | | | w tym: | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | 2.1.3.2 | | 2.1.3.3 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | 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 tym: 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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2022 | 46 078 181,02 | 27 946 906,38 | 12 398 477,06 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 131 274,64 | 18 131 274,64 | 532 658,21 | | | |
| 2023 | 38 360 269,43 | 20 660 000,00 | 11 260 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 710 269,43 | 17 710 269,43 | 0,00 | | | |
| 2024 | 22 900 000,00 | 20 700 000,00 | 11 420 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 890 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 23 451 855,00 | 22 161 855,00 | 11 930 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 24 850 000,00 | 22 495 000,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 24 690 000,00 | 22 620 000,00 | 12 120 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 26 226 000,00 | 22 840 000,00 | 12 270 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 000,00 | 2 386 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 26 232 415,00 | 23 404 703,00 | 12 420 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 712,00 | 1 827 712,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | z tego: | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | |
| 2022 | | -5 980 000,00 | 0,00 | 7 464 048,00 | 2 581 529,40 | 1 097 481,40 | 4 263 628,63 | 4 253 628,63 | 628 889,97 | 628 889,97 |
| 2023 | | 818 581,00 | 818 581,00 | 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 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 162 948,40 | 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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------|---------|------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|--|--|
| | w tym: | 4.4 | w tym: | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | z tego: | |
| | | | | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 581,00 | 618 581,00 | 618 581,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|--|--------|--|--------------------------|
| | łączna kwota przypadająca 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 | innymi 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 ⁵⁾ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 313,05 | 6 543 831,65 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 181,43 | 2 226 181,43 |
| 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 | 2 990 660,40 | 2 990 660,40 |

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotyczy okrojonego 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 wiaolotnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 3,24% | 9,77% | 10,09% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,41% | 15,21% | 8,66% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,23% | 18,37% | 9,43% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,07% | 17,38% | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,38% | 13,51% | 12,55% | 15,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,89% | 16,26% | 12,88% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,65% | 15,52% | 13,41% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,43% | 15,81% | 15,15% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,92% | 15,11% | 16,01% | 16,01% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|------------|------------|
| Lp | 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 | | |
| Wyszczególnienie | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 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 | 109 190,00 | 109 190,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 618 581,00 | 618 581,00 | 618 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | | 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 obywateli 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 ulimnego 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 z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskiwaną do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾ | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych |
| 2022 | 1 270 034,06 | 1 270 034,06 | 643 581,00 | 12 686 353,34 | 1 045 992,00 | 11 640 451,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 710 269,43 | 0,00 | 17 710 269,43 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|-------|
| | 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 |
| | | | | | | zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 pożyczka x | zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 1 484 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 815 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 906 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktur pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyliczeniu 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 zaciągnąć 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 Wojnowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/273/22 Rady Gminy Ostrowek z dnia 21.10.2022r. 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 przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 226 875,06 | 17 710 269,43 | 185 008,98 | 0,00 | 30 561 631,75 | |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | 2 071 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 902,00 | |
| 1.1.1 | wydatki majątkowe | | | | 30 155 708,18 | 17 710 269,43 | 185 008,98 | 0,00 | 28 535 726,75 | |
| 1.1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 034,06 | |
| 1.1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 1 247 456,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 30 939 419,12 | 17 710 269,43 | 185 008,98 | 0,00 | 28 335 597,52 | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 2 071 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 902,00 | |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2022 | 2 071 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 902,00 | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 28 908 247,12 | 17 710 269,43 | 185 008,98 | 0,00 | 28 290 695,52 | |
| 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 | 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 | 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 | 2 798 500,00 | 2 767 250,00 | 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 terenie nr 446 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Ostrowku | 2020 | 2023 | 2 948 253,00 | 30 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | |
| 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 | 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 Nietuszyzna, Bolków-Elap IV. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2022 | 2 113 222,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Elap II - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2021 | 2023 | 5 939 139,60 | 268 500,00 | 5 533 838,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 338,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskortnik - 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 w m. Milejów (dz.nr 287/1) - 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 miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2022 | 2023 | 5 629 500,00 | 160 000,00 | 5 469 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629 500,00 |
| 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 Winiufskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadźce i w miejscowości Gromadźce wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzywno do początku m. Gromadźce) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrowku | 2022 | 2024 | 242 348,62 | 7 658,21 | 49 681,43 | 185 008,98 | 0,00 | 242 348,62 |

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 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 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz.1634 z późn. zm.),
- 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, 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 40 098 181,02 zł.

Dochody bieżące 29 608 219,43 zł, w tym : prognozowany wzrost z tytułu dochodów podatkowych, zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone i własne.

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 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,
- 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 39 178 850,43 zł.

Dochody bieżące 22 876 181,43 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 16 302 669,00 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,

- 15 684 088,00 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 Skrzynno, Rudlice Etap II w ramach Programu Polski Ład,

-2 880 000,00 zł na zadanie pn. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446,

-5 329 500,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków miejscowości Rudlice.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 23 650 000,00 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 26 395 363,40 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 46 078 181,02 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 27 946 906,38 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 18 131 274,64 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz zmian.

Przychody budżetu w kwocie 7 464 048,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu

5 980 000,00 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 38 360 269,43 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 650 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 710 269,43 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 22 900 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 700 000,00 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 24 850 000,00 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 24 690 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 700 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 25 225 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 385 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

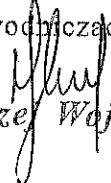
Wydatki majątkowe w latach 2024-2030 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

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

Prognozowany wynik budżetu w roku 2022 w kwocie -5 980 000,00 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

