

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIV/310/2023 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r., poz. 40, poz. 572) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 572) uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LIV/310/2023 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek w 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W razie potrzeby Gmina zapewnia wolno żyjącym kotom opiekę weterynaryjną oraz dokarmianie (zakup i dostarczanie karmy opiekunom społecznym)”;

2) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku ustalenia miejsca i liczby występowania wolno żyjących kotów, ustalonych na podstawie zgłoszeń mieszkańców, będą one dokarmiane raz w tygodniu przez wyznaczonych opiekunów społecznych”;

3) W § 11 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„W przypadku stwierdzenia, że kot wymaga opieki weterynaryjnej zostanie ona zapewniona przez lekarza weterynarii z którym, Gmina Ostrówek zawarła stosowną umowę”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**UCHWAŁA NR LV/ /2023
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 8 maja 2023 r.

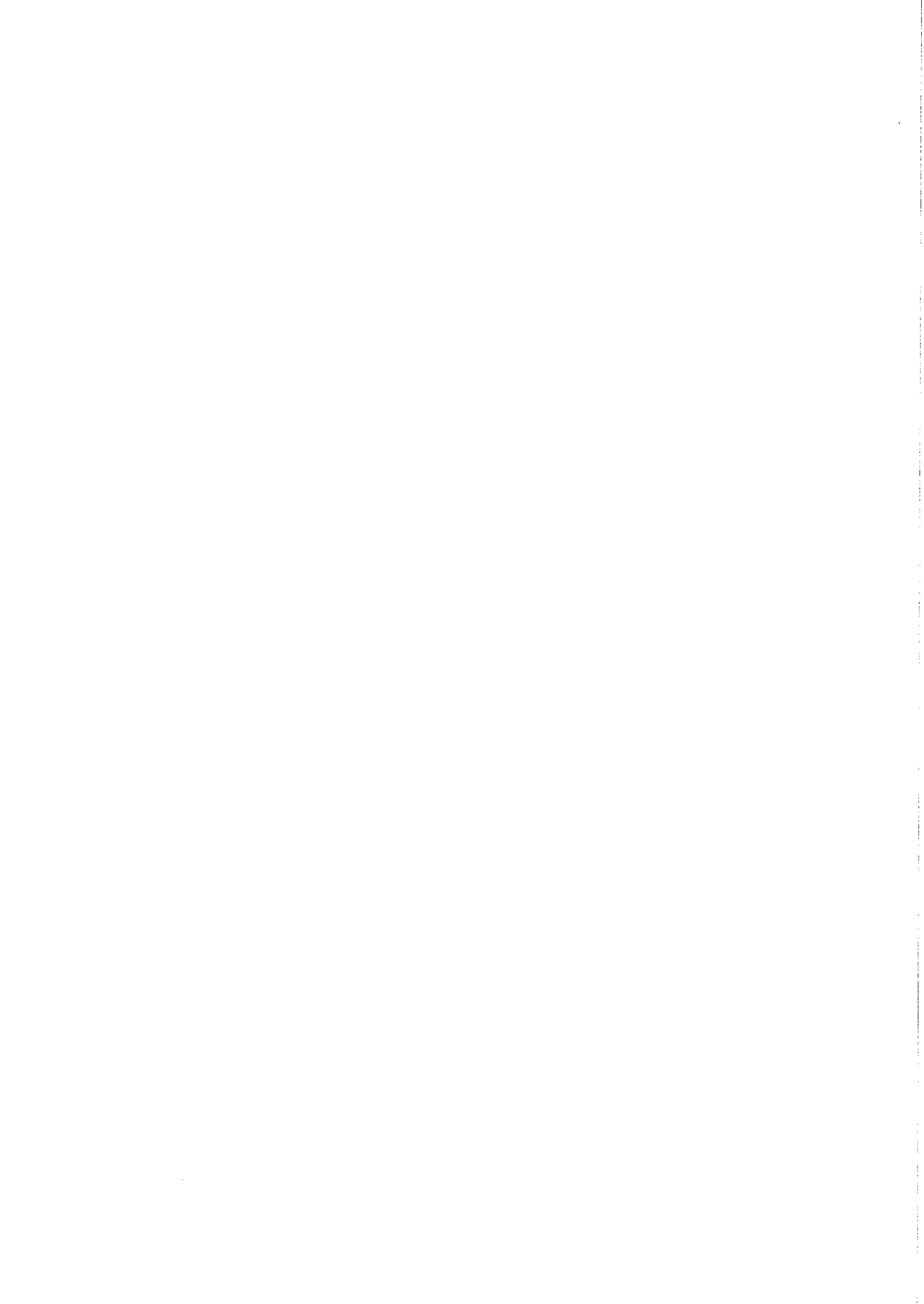
w sprawie wydzierżawienia działki dotychczasowemu dzierżawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz.40, 572/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 457/4 o pow. 0,0168 ha, położonej w Nietuszynie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą nr SR1W/00113090/9 .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrówku i na terenie sołectw, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.ostrowek.bip.gmina.pl



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późniejszymi zmianami/ do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Działka nr 457/4 położona w Nietuszynie, jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na okres od 01.06.2020 r. do 31.05.2023 r. Dzierżawca z tytułu dzierżawy płacił w terminie czynsz dzierżawny określony w umowie. Przed wygaśnięciem umowy dzierżawy dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z podaniem o wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres. Zgodnie z powyższym przepisem wójt nie może zawrzeć kolejnej umowy bez zgody rady gminy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /23
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ostrówek

Andrzej Wojewoda

Dochody budżetu gminy tabela nr 1 do Uchwały Nr /23 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.05.2023r.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 292 552,00	0,00	17 108,00	10 309 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 001,00	0,00	17 108,00	103 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 001,00	0,00	17 108,00	48 109,00
bieżące razem:				21 027 032,00	0,00	17 108,00	21 044 140,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	14 604 086,39	-5 329 500,00	0,00	9 274 586,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 604 086,39	-5 329 500,00	0,00	9 274 586,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 804 086,39	-5 329 500,00	0,00	7 474 586,39
majątkowe razem:				15 369 722,39	-5 329 500,00	0,00	10 040 222,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 636,00	0,00	0,00	615 636,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące			
				bieżące			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 176 615,31	0,00	0,00	3 176 615,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				39 643 369,70	-5 329 500,00	17 108,00	34 330 977,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				615 636,00	0,00	0,00	615 636,00

(* Koi. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy tabela nr 2 do Uchwały Nr 123 Rady Gminy Ostrowek z dnia 08.05.2023r

Rodzaj zadania: **Własne**

Data	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wymagowania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	925 420,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie	275 420,00 0,00 0,00	275 420,00 0,00 0,00	275 420,00 0,00 0,00	275 420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				224 130,37 po zmianach	0,00 275 420,00	0,00 275 420,00	0,00 275 420,00	0,00 275 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224 130,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60017			Drogi wewnętrzne	550 000,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				224 130,37 po zmianach	0,00 74 000,00	0,00 74 000,00	0,00 74 000,00	0,00 74 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224 130,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00 przed zmianą zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				74 000,00 po zmianach	0,00 73 000,00	0,00 73 000,00	0,00 73 000,00	0,00 73 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00 przed zmianą zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				73 000,00 po zmianach	0,00 73 000,00	0,00 73 000,00	0,00 73 000,00	0,00 73 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	4 325 473,57 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				4 325 473,57 po zmianach	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 273,57 przed zmianą zmniejszenie -13 000,00 zwiększenie	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				800,00 po zmianach	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 470,00 przed zmianą zmniejszenie -13 000,00 zwiększenie	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				179 470,00 po zmianach	0,00 179 470,00	0,00 179 470,00	0,00 179 470,00	0,00 179 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75412			Ochronnicze strażę pożarne	669 470,00 przed zmianą zmniejszenie -13 000,00 zwiększenie	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 -13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				179 470,00 po zmianach	0,00 179 470,00	0,00 179 470,00	0,00 179 470,00	0,00 179 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	8 956 203,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				8 956 203,00 po zmianach	0,00 16 308,00	0,00 16 308,00	0,00 16 308,00	0,00 16 308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80101			Szkoły podstawowe	8 972 511,00 przed zmianą zmniejszenie 15 858,00 zwiększenie	0,00 -15 858,00 0,00	0,00 -15 858,00 0,00	0,00 -15 858,00 0,00	0,00 -15 858,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				8 972 511,00 po zmianach	0,00 6 504 364,50	0,00 6 504 364,50	0,00 6 504 364,50	0,00 6 504 364,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	86 020,00 przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				460,00 po zmianach	0,00 88 470,00	0,00 88 470,00	0,00 88 470,00	0,00 88 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 492 344,00	1 922 344,00	784 536,00	511 740,00	272 736,00	0,00	407 806,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 344,00	1 910 344,00	784 536,00	500 740,00	272 736,00	0,00	407 806,00	0,00	407 806,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	427 075,00	427 075,00	426 325,00	394 000,00	32 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 075,00	415 075,00	414 325,00	382 000,00	32 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	88 960,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 960,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 104 586,35	2 060 500,00	2 060 300,00	97 860,00	1 062 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 553 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 550 956,02	2 060 500,00	2 060 300,00	97 860,00	1 062 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 314 056,39	2 69 970,00	2 69 970,00	0,00	2 69 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 553 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 760 426,02	2 69 970,00	2 69 970,00	0,00	2 69 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	436 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-224 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	zwiększenie	224 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	375 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	zwiększenie	224 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	38 431 118,39	20 705 100,57	18 535 859,57	11 359 403,00	7 176 456,57	602 000,00	1 087 241,00	0,00	480 000,00	-5 777 768,74	17 725 017,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 807 768,74	-30 000,00	-17 000,00	-12 000,00	-5 600,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	448 260,74	448 260,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495 368,74	47 108,00	35 108,00	16 658,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 777 768,74	-5 777 768,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 118 726,39	20 722 208,57	18 553 967,57	11 364 061,00	7 189 906,57	602 000,00	1 088 241,00	0,00	480 000,00	12 385 517,82	12 385 517,82	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki jednostkowych budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obciążenia długu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Tabela nr 3 do Uchwały Nr 123 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.05.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 817 250,00
	40002		Dostarczanie wody	2 817 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 250,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica (przejście pod rzeką Pyszna odcinek od młyna do drogi na posesję 9 i 10)	50 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”	82 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 685 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”	2 685 000,00
600			Transport i łączność	874 130,37
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768 m.	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	774 130,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 130,37
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Milejów (kol.Ugoda Niemierzyńska) od km 0+000 do km 0+756 o dł.756 m.	654 130,37
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Okalew (dz.nr 1334 obręb Okalew)	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Ostrówek (dz.nr 1173 i 788 obręb Ostrówek)	11 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Ostrówek-koi.Wierzchowina (dz.nr 649 obręb Ostrówek)	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyna (dz. nr 394, 418, 317 obręb Nietuszyna)	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyna(dz. nr 508, 560, 446 obręb Nietuszyna)	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m.Ostrówek (dz.nr 438/5 obręb Ostrówek)	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykup udziału Skarbu Państwa w nieruchomości nr 594/2 w Ostrówku	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Rudlickiej	100 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Dymek	10 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Janów	150 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn	10 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Nietuszyna	130 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Okalew	30 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wielgie	10 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wola Rudlicka	50 000,00
758			Różne rozliczenia	49 681,43
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	49 681,43

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 681,43
		Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc.Skrzynno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadzice)	49 681,43
852		Pomoc społeczna	370 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	370 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku	370 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 490 456,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 490 456,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I	365 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyny	360 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrówek -opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek) -opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	300 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 575 869,63
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I	1 575 869,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 789 586,39
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyny	4 789 586,39
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	0,00
926		Kultura fizyczna	375 000,00
	92601	Obiekty sportowe	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 869,63
		Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną	115 869,63
		Doposażenie budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku	35 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	224 130,37
		Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną	224 130,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną	0,00
Razem			12 466 517,82

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Tabela nr 4 do Uchwały Nr /23 Rady Gminy Ostrówek z 08.05.2023r.

Treść	Dz	Rozdz	§	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				
Różne rozliczenia	758			48 109,00 zł
Różne rozliczenia finansowe		75814		48 109,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	48 109,00 zł
Pomoc społeczna	852			66 300,00 zł
Pomoc dla cudzoziemców		85231		66 300,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy			2100	66 300,00 zł
Razem				114 409,00 zł
Wydatki				
Administracja publiczna	750			2 608,00 zł
Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 608,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:				2 608,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 608,00 zł
Oświata i wychowanie	801			45 501,00 zł
Szkoły podstawowe		80101		44 601,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:				44 601,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 601,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół		80113		900,00
Wydatki bieżące, z tego:				900,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				900,00
Pomoc społeczna	852			66 300,00 zł
Pomoc dla cudzoziemców		85231		66 300,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:				66 300,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 890,00 zł
				940,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		10 950,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 410,00 zł
Razem		114 409,00 zł

Zadania w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela nr 5 do Uchwały Nr /23 Rady Gminy Ostrówek z 08.05.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.			Dochody ogółem	1 800 000,00
1.			Dochody majątkowe	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	1 800 000,00
II.			Wydatki ogółem	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 869,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 575 869,63
1.			Wydatki majątkowe z tego:	1 575 869,63
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 575 869,63
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice- Etap I</i>	1 575 869,63
926			Kultura fizyczna	224 130,37
	92601		Obiekty sportowe	224 130,37
1.			Wydatki majątkowe z tego:	224 130,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	224 130,37
			<i>Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną</i>	224 130,37

Uchwała Nr /23
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 08 maja 2023 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2023 – 2031**

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, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2023-2031 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

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 /23 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.05.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	34 330 977,70	24 220 765,31	1 960 284,00	23 145,00	10 206 551,00	3 900 985,31	8 129 790,00	1 669 500,00	50 000,00	10 060 222,39			
2024	30 459 500,00	22 250 000,00	2 244 000,00	26 000,00	10 990 000,00	3 220 000,00	5 770 000,00	1 760 000,00	0,00	8 209 500,00			
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	2 520 000,00	28 100,00	11 780 000,00	3 247 000,00	6 424 900,00	1 890 000,00	0,00	0,00			
2026	24 368 452,00	24 368 462,00	2 940 000,00	32 600,00	11 660 000,00	3 540 000,00	6 185 852,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
2027	25 850 000,00	25 850 000,00	3 050 000,00	34 000,00	12 420 000,00	3 820 000,00	6 526 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00			
2028	25 890 000,00	25 890 000,00	3 290 000,00	34 500,00	12 480 000,00	3 950 000,00	6 135 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00			
2029	26 225 000,00	26 225 000,00	3 310 000,00	36 000,00	12 050 000,00	4 470 000,00	6 359 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00			
2030	26 882 000,00	26 882 000,00	3 500 000,00	38 000,00	12 330 000,00	4 510 000,00	6 504 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00			
2031	27 720 000,00	27 720 000,00	3 280 000,00	40 000,00	12 600 000,00	4 820 000,00	6 990 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:											
			na wyznaczonego i składki od nich należane						w tym:				w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	36 365 341,70	23 898 823,88	12 216 175,96	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 517,82	12 466 517,82	539 681,43	
2024	30 159 500,00	20 300 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 500,00	9 859 500,00	185 008,98	
2025	23 400 000,00	21 450 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2026	23 461 855,00	22 151 855,00	12 930 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	12 950 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2028	24 690 000,00	22 620 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	
2029	25 225 000,00	22 840 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	
2030	25 932 000,00	23 405 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	
2031	26 870 000,00	23 800 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							3.1	4	4.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	
2023		-2 034 364,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 034 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		906 537,00	906 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2030		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilość przeznaczona na 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:				5	Z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	Z tego:		Z tego:			Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Socjety udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Socjety rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu socjety 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 636,00	815 636,00	615 636,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	52	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 597,00	0,00	321 931,43	321 931,43			
2024	x	x	x	x	0,00	6 506 597,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 906 597,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00			

8) 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 wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych 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 ustanowionych 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, ustanowionych 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, ustanowionych 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
2023	3,36%	3,99%	11,55%	17,00%	TAK	TAK
2024	3,78%	12,45%	8,66%	14,11%	TAK	TAK
2025	4,59%	13,97%	6,19%	11,64%	TAK	TAK
2026	5,80%	12,04%	11,23%	13,47%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,55%	10,95%	13,19%	TAK	TAK
2028	6,59%	16,02%	11,52%	13,76%	TAK	TAK
2029	5,52%	16,48%	10,99%	13,23%	TAK	TAK
2030	4,67%	15,97%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2031	4,04%	17,45%	14,78%	14,78%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		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		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	11 821 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 508,98	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrasta lub zmniejsza się wyłączenia z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykupu papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	815 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	956 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 8.3.1 i pozycji 8.3.12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 123 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.05.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 161 755,99	13 181 517,82	8 444 586,96	0,00	0,00	21 526 026,80
1.1	wydatki bieżące				2 470 902,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 060,00
1.2	wydatki majątkowe				23 645 274,99	11 821 517,82	8 444 586,96	0,00	0,00	20 266 026,80
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej wartości 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				20 116 176,99	13 181 517,82	8 444 586,96	0,00	0,00	21 526 026,80
1.3.2.3.1	wydatki bieżące				2 470 902,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 060,00
1.3.2.3.2	wydatki majątkowe				17 645 274,01	12 831 517,82	8 444 586,96	0,00	0,00	20 266 026,80
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	2 470 902,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				25 645 274,99	11 821 517,82	8 444 586,96	0,00	0,00	20 266 026,80
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu Polski Łód - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	5 777 956,99	2 767 250,00	0,00	0,00	0,00	2 767 250,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2023	2 074 081,08	1 940 868,63	0,00	0,00	0,00	1 940 868,63
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2024	3 334 203,00	340 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł. 768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2023	125 988,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milejów (kol. Ugoda Niemierzyska) od km 0+000 do km 0+756 o dł. 756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	665 810,37	654 130,37	0,00	0,00	0,00	654 130,37
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyno - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	5 197 586,99	5 149 586,99	0,00	0,00	0,00	5 149 586,99
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrówek -opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	127 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	5 690 289,24	300 000,00	5 329 500,00	0,00	0,00	5 629 500,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzyżno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzyżno do początku m. Gromadzice) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	242 348,62	49 681,43	156 008,96	0,00	0,00	234 690,41
1.3.2.10	Zakup sanochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku - Program wyrównywania różnic między regionami	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyzna (dz. nr 394, 418, 317 obręb Nietuszyzna) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyzna(dz. nr 508, 560, 446 obręb Nietuszyzna) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267)
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z 17 lutego 2023r. 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 FB.-I.3111.1.5.2023 z 21 lutego 2023 r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR.3113.1.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2020-2021, III kwartału 2022 r., przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2020-2021 oraz przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2022 r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2022 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. 11,8 %.

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 kopalń.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 34 330 977,70 zł.

Dochody bieżące 24 220 755,31 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 10 110 222,39 zł, w tym:

-615 636,00 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,

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

-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice-Etap I-1 575 869,63 zł,

- Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną-224 130,37 zł,
- 100 000,00 zł pomoc finansowa z Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku.
- 50 000,00 zł -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 70 000,00 zł -dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku,
- 7 474 586,39 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- 2 685 000,00 zł – na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”,
- 4 789 586,39 zł - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 30 459 500,00 zł.

Dochody bieżące 22 250 000,00 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 8 209 500,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na:

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

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

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 24 000 000,00 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 24 358 452,00 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 2027 rok zaplanowano w kwocie 25 850 000,00 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 2028 rok zaplanowano w kwocie 25 890 000,00 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 2029 rok zaplanowano w kwocie 26 225 000,00 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 26 882 000,00 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 2031 rok zaplanowano w kwocie 27 720 000,00 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 2023 zaplanowano w wysokości 36 365 341,70 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 898 823,88 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 12 466 517,82 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu w kwocie 2 850 000,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 2 034 364,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 815 636,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 815 636,00 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 615 636,00 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 30 159 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 300 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 859 500,00 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały określone w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 300 000,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 300 000,00 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 23 400 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 450 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 600 000,00 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 23 451 855,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 22 151 855,00 zł. Wzrost niektórych wydatków. 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 w porównaniu z poprzednim rokiem.
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 i pożyczki kwota 1 000 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 690 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 22 620 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków.
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 1 200 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 25 225 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 22 840 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.
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 1 000 000,00 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 25 932 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 23 405 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 527 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 950 000,00 zł.

Wydatki na 2031 zaplanowano w wysokości 26 870 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 23 800 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 070 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 850 000,00 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 2024-2031 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2023-2031 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w roku 2023 w kwocie -2 034 364,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów. Natomiast w latach 2024-2031 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.

