

**Uchwała Nr /23**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 24 maja 2023 roku**

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

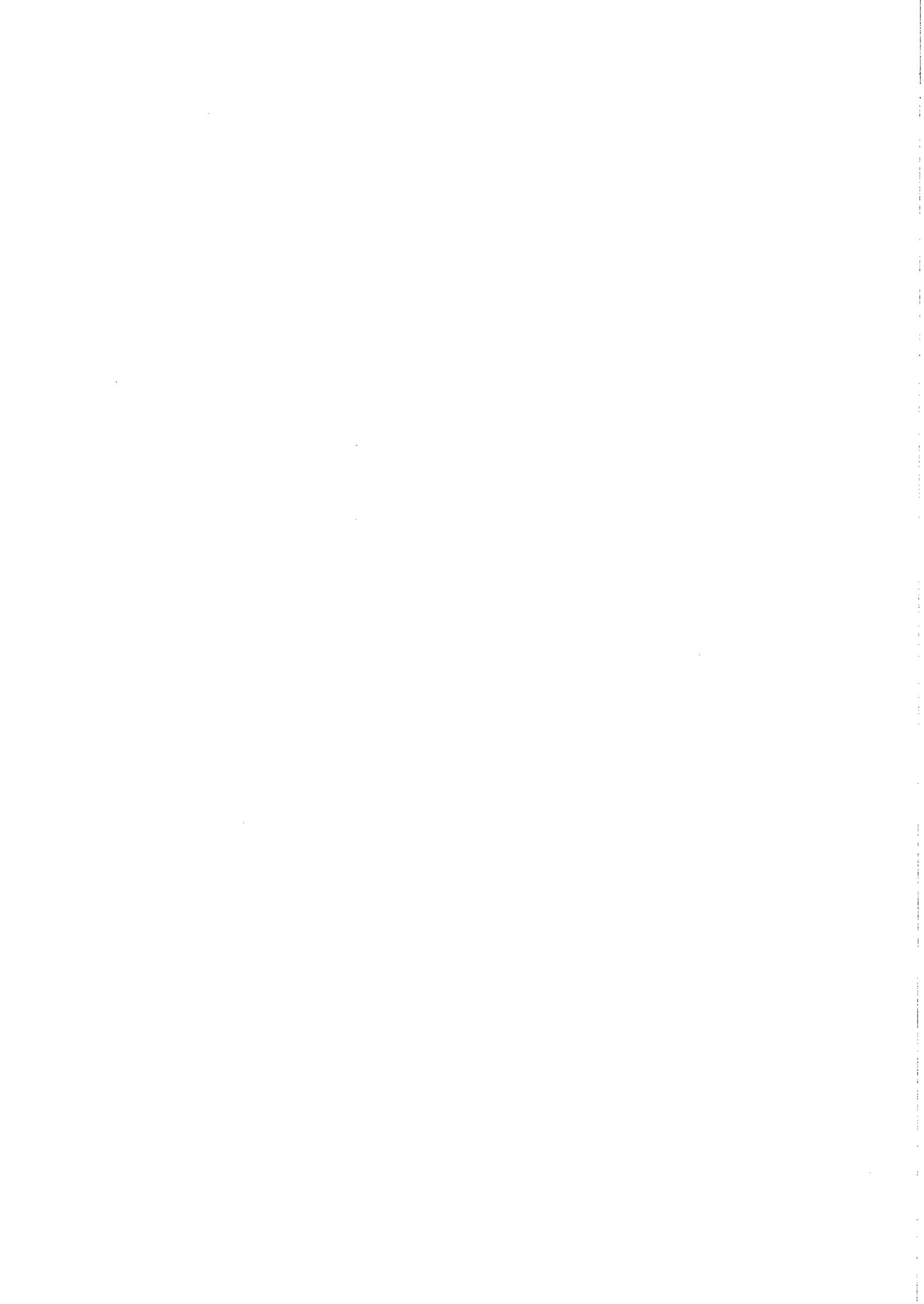
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 497, 658) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572) **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 123 Rady Gminy Ostrówek z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy biżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
Lp		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		
2023	29 687 341,31	24 366 705,31	1 960 284,00	23 145,00	10 206 551,00	4 035 935,31	8 139 790,00	1 669 500,00	5 320 636,00	50 000,00	5 270 636,00		
2024	35 219 119,58	22 301 000,00	2 244 900,00	26 000,00	10 990 000,00	3 220 000,00	5 821 000,00	1 760 000,00	12 918 119,58	0,00	12 918 119,58		
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	0,00		
2026	24 358 452,00	24 358 452,00	2 940 000,00	32 500,00	11 660 000,00	3 540 000,00	6 185 852,00	2 300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	6 980 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

<sup>3)</sup> 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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:					
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na						w tym:	Wydanki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X										odssetki i dyskonto pozostałe	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
2023	31 721 705,31	24 044 773,88	12 210 075,96	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 931,43	7 676 931,43	221,1	539 681,43			
2024	34 919 119,58	20 300 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 119,58	14 619 119,58	185 008,98	0,00			
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	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00			
2026	23 451 855,00	22 151 855,00	12 930 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00			
2030	25 932 000,00	23 405 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00			

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>					
Lp		3.1				4.1.1	4.2	4.2.1				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń z limitu splity 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
		w tym:							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 931,43	321 931,43	0,00	321 931,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 597,00	6 506 597,00	0,00	2 001 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 597,00	5 906 597,00	0,00	2 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	2 206 597,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 355 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	3 270 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	3 385 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	3 477 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy <sup>x</sup>
		B.1	B.2				
2023	3,34%	3,94%	4,19%	11,55%	17,00%	TAK	TAK
2024	3,77%	12,69%	8,66%	14,11%	TAK	TAK	TAK
2025	4,58%	13,97%	6,27%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2026	5,80%	12,04%	11,26%	13,50%	TAK	TAK	TAK
2027	5,98%	16,55%	10,98%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2028	6,59%	16,02%	11,55%	13,79%	TAK	TAK	TAK
2029	5,52%	16,48%	11,02%	13,26%	TAK	TAK	TAK
2030	4,67%	15,97%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK
2031	4,04%	17,45%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie										
2023	0,00	0,00	0,00	615 636,00	615 636,00	615 636,00	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
2031	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:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2023	0,00	0,00	0,00	8 391 931,43	1 360 000,00	7 031 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 204 128,56	0,00	13 204 128,56	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
2031	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(-)kosztu(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	10.10										
			10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Łp	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					
2023	815 636,00	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	x	0,00	0,00					
2025	600 000,00	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	500 000,00	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	x	0,00	0,00					
2029	500 000,00	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	x	0,00	0,00					
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, należy wskazać przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 123 Rady Gminy Ostrowek z dnia 24.05.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2023-2031

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 086 295,78	8 391 931,43	13 204 128,56	0,00	0,00	21 596 059,99
1.a	wydatki bieżące				2 470 902,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.b	wydatki majątkowe				23 615 393,78	7 031 931,43	13 204 128,56	0,00	0,00	20 236 059,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 086 295,78	8 391 931,43	13 204 128,56	0,00	0,00	21 596 059,99
1.3.1	wydatki bieżące				2 470 902,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.1	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2 470 902,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				23 615 393,78	7 031 931,43	13 204 128,56	0,00	0,00	20 236 059,99
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich		Urząd Gminy w Ostrowku	2015	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 1 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich		Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2 074 091,06	1 940 869,63	0,00	0,00	0,00	1 940 869,63
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy w Ostrowku	2020	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 Piskomik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Gminy w Ostrowku	2021	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 Niemierzyńska) od km 0+000 do km 0+756 o dł.756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Gminy w Ostrowku	2022	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.Ostrowek, Ostrowek-kol.Dobroszyń - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich		Urząd Gminy w Ostrowku	2022	5 167 619,58	360 000,00	4 798 619,58	0,00	0,00	5 119 619,58
1.3.2.7	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	127 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2024	5 660 289,24	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.Skrzynno-Gromadźce i w miejscowości Gromadźce wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadźce) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2024	242 346,62	49 681,43	185 008,98	0,00	0,00	234 690,41
1.3.2.10	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 - Program wyrównywania różnic między regionami	Urząd Gminy w Ostrówku	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, 497, 658),
- 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 kopalni.

### **Prognozowane dochody gminy**

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 29 687 341,31 zł.

Dochody bieżące 24 366 705,31 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 5 320 636,00 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,
- 2 685 000,00 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”,

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 35 219 119,58 zł.

Dochody bieżące 22 301 000,00 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 12 918 119,58 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,
- 4 708 619,58 zł - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny.

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 31 721 705,31 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 044 773,88 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 7 676 931,43 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 34 919 119,58 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 619 119,58 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.



Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /23  
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 24 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, 572) 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, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658) **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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Ostrówek

**Andrzej Wojewoda**



# Dochody tabela nr 1

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	341 975,00	0,00	40 000,00	381 975,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 150 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 190 090,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	9 274 586,39	-4 789 586,39	0,00	4 485 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 274 586,39	-4 789 586,39	0,00	4 485 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 474 586,39	-4 789 586,39	0,00	2 685 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 040 222,39</b>	<b>-4 789 586,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 636,00</b>
			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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>Ogółem:</b>				<b>34 436 927,70</b>	<b>-4 789 586,39</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 687 341,31</b>
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

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki tabela nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:		z tego:		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			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			przed zmianą	8 972 511,00	8 558 011,00	7 232 683,00	1 325 328,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			po zmianach	9 012 511,00	8 598 011,00	7 232 683,00	1 365 328,00	414 500,00	0,00	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			przed zmianą	6 520 222,50	6 261 722,50	5 420 524,50	841 198,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	6 520 222,50	6 261 722,50	5 420 524,50	841 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
			po zmianach	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	9 632 006,02	2 141 550,00	2 141 550,00	97 850,00	2 043 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 456,02	7 490 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 789 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 789 586,39	-4 789 586,39	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	4 842 419,63	2 141 550,00	2 141 550,00	97 850,00	2 043 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 869,63	2 700 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			przed zmianą	7 760 426,02	268 970,00	268 970,00	0,00	268 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 456,02	7 490 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 789 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 789 586,39	-4 789 586,39	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	2 970 839,63	268 970,00	268 970,00	0,00	268 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 869,63	2 700 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 224 676,39	18 628 917,57	11 357 961,00	7 270 566,57	602 000,00	1 117 241,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	12 396 517,82	12 396 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 789 586,39	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 789 586,39	-4 789 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
			po zmianach	28 475 090,00	18 668 917,57	11 357 961,00	7 310 566,57	602 000,00	1 117 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	7 606 931,43	7 606 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		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			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						usługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			przed zmianą	3 246 615,31	3 176 615,31	1 477 348,31	852 114,96	528 233,35	0,00	1 699 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	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
			po zmianach	3 246 615,31	3 176 615,31	1 477 348,31	852 114,96	528 233,35	0,00	1 699 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00



# Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 817 250,00</b>
	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 mijny 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>874 130,37</b>
	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-kol.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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 000,00</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 681,43</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 869,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 869,63
	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	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyny	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>7 676 931,43</b>