

Uchwała Nr LV/319/23
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, 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

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojewoda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4) i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/319/23 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: | | | | | | | | w tym: | | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | 24 326 705,31 | 23 145,00 | 10 206 551,00 | 4 006 935,31 | 8 129 790,00 | 1 669 500,00 | 10 110 222,39 | 50 000,00 | 10 060 222,39 | | | |
| 2023 | 34 436 927,70 | 1 960 284,00 | 10 206 551,00 | 4 006 935,31 | 8 129 790,00 | 1 669 500,00 | 10 110 222,39 | 50 000,00 | 10 060 222,39 | | | |
| 2024 | 30 459 500,00 | 2 244 000,00 | 10 990 000,00 | 3 220 000,00 | 5 770 000,00 | 1 760 000,00 | 8 209 500,00 | 0,00 | 8 209 500,00 | | | |
| 2025 | 24 000 000,00 | 2 520 000,00 | 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 | 2 940 000,00 | 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 | 3 050 000,00 | 12 420 000,00 | 3 820 000,00 | 6 528 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 25 890 000,00 | 3 290 000,00 | 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 | 3 310 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 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 | 3 280 000,00 | 12 600 000,00 | 4 820 000,00 | 6 980 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--------|--|---------------------|--|--------------|-------|------|-------|--------|--------|------|
| | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 |
| 2023 | | -2 034 364,00 | 3.1 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | | 1 600 000,00 | | 1 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2030 | | 950 000,00 | | 850 000,00 | 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 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------|---|--------------|--------------|
| | licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 506 597,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 906 597,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 206 597,00 | 2 206 597,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 355 000,00 | 3 355 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 3 385 000,00 | 3 385 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 |

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wyłączone 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| 2023 | 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 | |
| 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

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu wypłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|------------|----------|------------------------------|--|--|--------|--------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 906 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 450 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - przyjęte oznaczenie symbolem „x” scharakteryzowane jest jako niewymagalny poręczony i gwarantowany. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania określone, informacją o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

A

Przewodniczący Rady
Andrzej Wdjewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/319/23 Rady Gminy Ostrowek z dnia 08.05.2023r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek 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 przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 115 746,59 | 13 821 517,82 | 5 444 508,98 | 0,00 | 0,00 | 21 826 026,80 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | 2 470 902,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 1.2 | wydatki majątkowe | | | | 21 645 744,59 | 11 921 517,82 | 5 444 508,98 | 0,00 | 0,00 | 20 268 026,80 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | 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 partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Ostrowku | 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 | | | | 23 645 744,59 | 11 921 517,82 | 5 444 508,98 | 0,00 | 0,00 | 20 268 026,80 |
| 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 | 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 Skrzynno, Rudlice - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2017 | 2023 | 2 074 091,08 | 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 | 2024 | 3 334 203,00 | 340 000,00 | 2 830 000,00 | 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 dk:768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrowku | 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 Niemierzyńska) od km 0+000 do km 0+756 o dk:756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy w Ostrowku | 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.Ostrowek, Ostrowek-koł.Dobroszyn - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Ostrowku | 2022 | 2023 | 5 197 586,39 | 5 149 586,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 586,39 |
| 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 | 2023 | 127 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

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 kopalini.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 34 436 927,70 zł.

Dochody bieżące 24 326 705,31 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 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 Skrzynno, 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 36 471 291,70 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 004 773,88 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 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda