

Uchwała Nr LXIII/365/23
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 05 grudnia 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) **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 LXIII/365/23 Rady Gminy Ostrowek z dnia 05.12.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2023-2031

lp	1	1.1	z tego:				w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				
2023	34 060 884,53	28 299 608,53	1 960 284,00	23 145,00	12 222 741,90	5 084 669,35	9 008 768,28	1 683 500,00	5 761 276,00	58 900,00
2024	37 323 345,58	23 504 276,00	2 244 000,00	26 000,00	11 191 476,00	3 720 000,00	6 322 800,00	1 760 000,00	13 819 069,58	0,00
2025	28 327 250,00	24 000 000,00	2 520 000,00	26 100,00	11 780 000,00	3 247 000,00	6 424 900,00	1 890 000,00	4 327 250,00	0,00
2026	24 358 452,00	24 358 452,00	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	6 389 000,00	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	6 980 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 (Cz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 wzr. stosuje się dla lat wykroczeń poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dotacje o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przysięga objęcie 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 transferów budżetowych jednostek wykonujących z udziałem państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2023		35 705 796,20	27 400 524,25	13 772 619,60	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 271,95	8 305 271,95	549 681,43
2024		37 023 345,58	21 300 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723 345,58	15 723 345,58	2 090 008,98
2025		27 727 250,00	21 450 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 250,00	6 277 250,00	0,00
2026		23 451 855,00	22 151 855,00	13 930 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027		25 150 000,00	22 795 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
2028		24 990 000,00	22 920 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
2029		25 525 000,00	23 140 000,00	14 270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00
2030		26 232 000,00	23 705 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
2031		27 520 000,00	24 250 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		z tego:						
		3.1	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	
2023	-1 644 911,67	0,00	2 460 547,67	1 000 000,00	184 364,00	1 460 547,67	1 460 547,67	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	906 597,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 900,00	700 000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	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 powyższej tabeli ujęte środki planowane znajdują 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	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Saldo zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań	z tego:			kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 597,00	0,00	899 084,28	2 359 631,95		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 556 597,00	0,00	2 204 276,00	2 204 276,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 056 597,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 177 000,00	3 177 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00		
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				

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	2,24%	5,37%	11,55%	17,00%	TAK	TAK
2024	4,25%	13,87%	9,14%	14,59%	TAK	TAK
2025	4,58%	13,97%	7,14%	12,59%	TAK	TAK
2026	5,80%	12,04%	11,64%	13,88%	TAK	TAK
2027	4,49%	15,18%	11,36%	13,59%	TAK	TAK
2028	5,22%	14,65%	11,73%	13,97%	TAK	TAK
2029	4,14%	15,10%	11,00%	13,24%	TAK	TAK
2030	3,33%	14,63%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	1,20%	15,48%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wykazanie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	220 451,32	220 451,32	181 916,43	661 816,00	661 816,00	643 631,73	247 729,72	247 729,72	209 194,83
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólmorzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	49 998,00	49 998,00	31 813,73	8 565 273,93	1 367 000,00	7 198 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 746 954,56	1 404 000,00	14 342 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 313 364,00	1 872 000,00	4 441 364,00	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyliczanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (inl., umorzenia, różnice kursowe)	Miesięczna spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	W wykupie papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					10.7.1	10.7.2						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	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 powyższej tabeli kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostały 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, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Wykazane pozycje poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojpoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/365/23 Rady Gminy Ostrowek z dnia 05.12.2023r. 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 przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 124 435,13	8 565 273,93	15 746 954,56	6 313 367,00	0,00	30 621 992,49
1.1	wydatki bieżące				5 753 902,00	1 367 000,00	1 404 000,00	1 872 000,00	0,00	4 643 000,00
1.1.1	wydatki majątkowe				29 370 533,13	7 198 273,93	14 342 954,56	4 141 367,00	0,00	25 978 992,49
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Projekt „Dbaj o środowisko ponad wszystko” 2022-2-PLO1-KA122-SCH-000094359 - Rozwój współpracy międzyrodowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OSTROWKU	2023	2024	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
1.1.2.1	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
1.1.2.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.1 z tego:				55 124 435,13	8 565 273,93	15 746 954,56	6 313 367,00	0,00	30 621 992,49
1.1.3.1	wydatki bieżące				5 753 902,00	1 367 000,00	1 404 000,00	1 872 000,00	0,00	4 643 000,00
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
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	3 283 000,00	7 000,00	1 404 000,00	1 872 000,00	0,00	3 283 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				29 370 533,13	7 198 273,93	14 342 954,56	4 141 367,00	0,00	25 978 992,49
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	5 742 186,18	2 731 479,19	0,00	0,00	0,00	2 731 479,19
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 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	3 346 126,83	351 923,63	2 930 000,00	0,00	0,00	3 281 923,63
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 Ostrowku	2021	2023	30 988,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Miliejów (kol.Ugoda Niemierzynska) od km 0+000 do km 0+756 o dł.756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	658 172,35	646 492,35	0,00	0,00	0,00	646 492,35

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						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrowek, Ostrowek-kol.Dobroszyry - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	5 167 619,58	360 000,00	4 759 619,58	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	2023	127 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2025	6 125 479,24	700 000,00	2 690 826,00	2 703 864,00	0,00	6 091 090,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzyżno-Gromadnice i w miejscowości Gromadnice wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzyżno do początku m. Gromadnice) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	242 348,62	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 kierownicą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w 4ym na wozkach inwalidzkich dla Strodowskiego Domu Samopomocy w Ostrowku - Program wyrównywania różnic między regionami	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	251 327,50	251 327,50	0,00	0,00	0,00	251 327,50
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nietuszyca (dz. nr 394, 418, 317 obręb Nietuszyca) - 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 Nietuszyca (dz. nr 508, 560, 446 obręb Nietuszyca) - 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
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuznica, gm. Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Parafii Rzymkokatkickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Ostrowku na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie rytnen oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrowku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2023	2024	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Rzymkokatkickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolicu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2023	2024	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzyżno, Rudlice- Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2025	3 590 192,85	6 500,00	1 837 500,00	1 737 500,00	0,00	3 581 500,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

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 2023r. poz. 1270 ze zm.),
- 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., wykonania za 2022 r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2020-2022, 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 kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 34 060 884,53 zł.

Dochody bieżące 28 299 608,53 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 5 761 276,00 zł, w tym:

-611 818,00 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”,

- dofinansowanie z LGD na realizację grantu pn. Wymiana pokrycia dachowego altan przy świetlicy w Ostrówku w kwocie 49 998,00 zł,

- 99 600,00 zł-środki z budżetu Województwa Łódzkiego -Infrastruktura sołecka na plus na realizację projektu pn. „ Tradycja i terażniejszość u nas w Wielgiem",

- 20 400,00 zł- środki z KGW Wielgie na realizację projektu „Tradycja i terażniejszość u nas w Wielgiem",

- 180 420,00 zł -środki z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

- 41 580,00 zł- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu czterokołowego (Quad) dla OSP w Ostrówku,

- 43 560,00 zł- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu czterokołowego (Quad) dla OSP w Wielgiem,

- 8 900,00 zł-dochody za sprzedaż złomu.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 37 323 345,58 zł.

Dochody bieżące 23 504 276,00 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 13 819 069,58 zł – w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na:

2 878 200,00 zł- na zadanie pn. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną,

- 2 664 750,00 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,

- 1 662 500,00 zł - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Skrzywno, Rudlice- Etap II,

- 1 499 400,00 zł na renowację Kościoła P.W. Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku, na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego, robotach rozbiórkowych dachu, wymianie

rynien oraz odnowie elewacji Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków,
-367 500,00 zł na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie polegające na remoncie pokrycia dachu, remoncie wnętrza, remoncie instalacji elektrycznej kaplicy oraz pracach ziemnych na terenie działki, na której zbudowana jest kaplica wpisana do gminnej ewidencji zabytków,

-30 600,00 zł wkład własny-środki Parafii na renowację Kościoła P.W. Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku,

-7 500,00 zł wkład własny-środki Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 28 327 250,00 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 majątkowe 4 327 250,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na:

- 2 664 750,00 zł – na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice,
- 1 662 500,00 zł - na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Skrzywno, Rudlice- Etap II.

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 budowanych 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 35 705 796,20 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 27 400 524,25 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 8 305 271,95 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu w kwocie 2 460 547,67 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 644 911,67 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 37 023 345,58 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 300 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 723 345,58 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 27 727 250,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 450 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 277 250,00 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 25 150 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 795 000,00 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 700 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 990 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 920 000,00 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 900 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 25 525 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 140 000,00 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 700 000,00 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 26 232 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 705 000,00 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 650 000,00 zł.

Wydatki na 2031 zaplanowano w wysokości 27 520 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 250 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 270 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 200 000,00 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 -1 644 911,67 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów, nadwyżka budżetowa, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 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