

Uchwała Nr LXIV/370/23
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 20 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:**

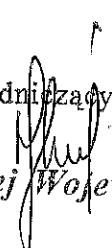
§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2023-2031 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 rełacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według srodniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/370/23 Rady Gminy Ostrowek z dnia 20.12.2023r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2023-2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	34 272 487,03	28 386 711,03	1 660 284,00	23 145,00	12 222 741,90	5 051 000,85	9 129 539,28	1 683 500,00	5 885 776,00	108 400,00	5 777 376,00			
2024	37 008 010,66	23 975 741,08	2 244 000,00	26 000,00	11 191 476,00	3 720 000,00	6 795 265,08	1 760 000,00	13 031 269,68	0,00	13 031 269,68			
2025	29 076 960,00	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	5 076 960,00	0,00	5 076 960,00			
2026	24 368 452,00	24 368 462,00	2 940 000,00	32 600,00	11 660 000,00	3 540 000,00	6 185 852,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 860 000,00	25 860 000,00	3 060 000,00	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	3 960 000,00	6 135 500,00	3 060 000,00	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	6 369 000,00	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			

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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (cztery) 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 wynikającymi 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.

Z tego:

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:								2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; o otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x							
2023	35 117 398,70	27 061 448,48	13 765 161,10	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 950,22	8 055 950,22	455 443,38
2024	36 708 010,66	21 300 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408 010,66	15 408 010,66	1 774 674,06
2025	28 976 950,00	21 950 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 950,00	7 026 950,00	749 700,00
2026	23 751 855,00	22 451 855,00	13 930 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	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	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	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	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	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
2031	27 520 000,00	24 250 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00

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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-844 911,67	0,00	0,00	2 460 547,67	1 000 000,00	184 364,00	1 460 547,67	1 460 547,67	660 547,67	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	0,00
2025		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		606 597,00	606 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		700 000,00	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
2028		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		700 000,00	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
2030		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie 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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:		5	5.1	5.1.1	Z tego:		
		w tym:					w tym:		
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
2023	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	0,00	0,00	1 615 636,00	1 615 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	
2024		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	606 597,00	606 597,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
Lp	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	4 156 597,00	0,00	1 325 262,55	2 785 810,22			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 856 597,00	0,00	2 676 741,08	2 676 741,08			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 756 597,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 906 597,00	1 906 597,00			
2027	X	X	X	X	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	1 550 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00			
2029	X	X	X	X	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	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	3 470 000,00	3 470 000,00			

8) 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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń występujących na danym roku) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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	5,66%	7,17%	11,55%	17,00%	TAK	TAK
2024	3,16%	14,89%	9,81%	15,25%	TAK	TAK
2025	2,07%	11,47%	8,15%	13,60%	TAK	TAK
2026	4,35%	10,60%	11,68%	13,92%	TAK	TAK
2027	4,49%	15,18%	11,20%	13,43%	TAK	TAK
2028	5,22%	14,65%	11,57%	13,81%	TAK	TAK
2029	4,14%	15,10%	10,84%	13,08%	TAK	TAK
2030	3,33%	14,63%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	1,20%	15,48%	13,79%	13,79%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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	Dobacie 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	220 451,32	181 916,43	661 816,00	661 816,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:			bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	8 412 140,25	1 367 000,00	7 045 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 531 619,64	1 404 000,00	14 127 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 386 304,70	1 872 000,00	5 514 304,70	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dotonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wyciąki 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	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
lp												
2023	1 615 636,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	606 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rozrybie 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/370/23 Rady Gminy Ostrówek z dnia 20.12.2023r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 412 140,25	15 831 613,64	7 366 304,70	0,00	31 330 064,59	
1.1	wydatki bieżące				3 733 592,09	10 900 000,00	1 972 000,00	0,00	4 643 000,00	
1.1.1	wydatki majątkowe				30 079 000,23	1 128 613,64	5 514 304,70	0,00	25 687 064,59	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1,3 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	
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				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 międzynarodowej	SKOŁA PODSTAWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PIŁECKIEGO W OSTRÓWKU	2023	2024	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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 2) z tego:				33 828 907,23	5 412 140,25	7 366 304,70	0,00	31 330 064,59	
1.3.1	wydatki bieżące				5 563 912,00	1 904 000,00	1 872 000,00	0,00	4 643 064,99	
1.3.1.1	Objęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	2 470 802,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	
1.3.1.2	Objęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2023	2025	3 283 000,00	7 000,00	1 872 000,00	0,00	3 283 000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				38 075 005,23	7 045 140,25	5 514 304,70	0,00	26 694 064,59	
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu Polski Łód - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	5 742 186,18	2 731 479,19	0,00	0,00	2 731 479,19	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzyszyn, Rudlice - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2023	2 058 695,87	1 925 474,42	0,00	0,00	1 925 474,42	
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2024	3 325 963,00	331 760,00	0,00	0,00	3 261 760,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2025	449 229,60	0,00	323 240,70	0,00	423 240,70	
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Miliejów (kol.Ugoda Niemierzyńska) od km 0+000 do km 0+756 o dł.756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	563 452,66	571 772,86	0,00	0,00	571 772,86	

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						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrowek, Ostrowek-koł Dobroszywny - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	5 136 499,43	328 679,65	4 759 619,58	0,00	0,00	5 088 499,43
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	6 094 690,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pominię finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadźce I w miejscowości Gromadźce wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzywno do początku m. Gromadźce) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	242 348,62	49 661,43	185 006,98	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 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 Nietuszyzna (dz. nr 394, 418, 317 obręb Nietuszyzna) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
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	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica, gm. Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej 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- Renowacja Kościoła F.W. Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrowku - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2023	2025	1 964 365,08	0,00	1 214 665,08	749 700,00	0,00	1 964 365,08
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej 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 Skrzywno, 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	1 797 500,00	0,00	3 561 500,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wójcicka

BJAŚNIENIE

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 kopalini.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 34 272 487,03 zł.

Dochody bieżące 28 386 711,03 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 5 885 776,00 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.

- 99 500,00 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",

- 255 420,00 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 37 008 010,66 zł.

Dochody bieżące 23 976 741,08 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, 464 965,08 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 majątkowe 13 031 269,58 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,
- 749 700,00 zł na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej 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-Renowacja Kościoła P.W. Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku,
- 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,

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 29 076 950,00 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 5 076 950,00 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,
- 749 700,00 zł na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej 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-Renowacja Kościoła P.W. Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrówku.

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 35 117 398,70 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 27 061 448,48 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 8 055 950,22 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 844 911,67 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 615 636,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 615 636,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 1 000 000,00 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 36 708 010,66 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 408 010,66 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 28 976 950,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 950 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 026 950,00 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 100 000,00 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 23 751 855,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 451 855,00 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 606 597,00 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 -844 911,67 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