

Uchwała Nr LXIV/371/23
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 20 grudnia 2023 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2024 – 2033**

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 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2024–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ostrówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

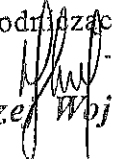
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr L/298/22 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku 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 LXIV/371/23 Rady Gminy Ostrowek z dnia 20.12.2023r.w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2024-2033

Lp	1	1.1	Z tego:		1.3	1.4	1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykazanie 2021	28 003 978,69	25 079 033,84	2 246 644,00	49 326,33	9 062 690,00	9 571 184,89	4 149 188,62	1 572 863,12	2 924 944,85	19 270,00	2 905 674,85	
Wykazanie 2022	39 785 040,02	30 902 097,99	4 863 696,57	16 039,20	9 290 099,00	10 869 823,42	5 862 469,80	1 640 154,76	8 882 942,03	135 439,00	8 747 503,03	
Plan 3 kw. 2023	33 080 214,92	27 318 938,92	1 960 284,00	23 145,00	12 011 476,00	4 600 648,95	8 723 384,97	1 683 500,00	5 761 276,00	58 900,00	5 702 376,00	
Wykazanie 2023	34 272 487,03	28 386 711,03	1 960 284,00	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	40 994 652,41	23 502 550,19	2 356 418,00	53 977,00	11 995 215,00	3 310 386,11	5 786 554,08	1 644 800,00	17 492 102,22	0,00	17 492 102,22	
2025	32 911 628,43	24 500 000,00	2 620 000,00	58 100,00	12 680 000,00	3 517 000,00	5 624 300,00	1 890 000,00	8 411 628,43	0,00	8 411 628,43	
2026	25 958 452,00	25 958 452,00	2 940 000,00	62 600,00	13 030 000,00	3 740 000,00	6 185 652,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 850 000,00	26 850 000,00	3 150 000,00	64 000,00	13 400 000,00	3 810 000,00	6 426 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 890 000,00	26 890 000,00	3 190 000,00	64 500,00	13 450 000,00	3 850 000,00	6 335 500,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 725 000,00	27 725 000,00	3 410 000,00	66 000,00	13 620 000,00	4 170 000,00	6 459 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 882 000,00	27 882 000,00	3 400 000,00	68 000,00	13 500 000,00	4 510 000,00	6 404 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 720 000,00	28 720 000,00	3 680 000,00	70 000,00	13 800 000,00	4 690 000,00	6 680 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 010 000,00	29 010 000,00	3 795 000,00	75 000,00	13 620 000,00	4 740 000,00	6 780 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 750 000,00	29 750 000,00	3 920 000,00	80 000,00	13 910 000,00	4 930 000,00	6 920 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wymagodzenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	władki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	25 911 056,99	22 101 609,84	10 365 807,80	0,00	0,00	37 716,06	0,00	0,00	0,00	3 809 447,15	3 809 447,15	876 129,85	
Wykonanie 2022	42 788 598,95	27 560 330,65	11 523 394,61	0,00	0,00	211 346,73	0,00	0,00	0,00	15 228 268,30	15 228 268,30	524 132,55	
Plan 3 kw. 2023	35 475 126,59	27 174 583,83	13 740 108,38	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 542,76	8 300 542,76	539 681,43	
Wykonanie 2023	35 117 398,70	27 061 448,48	13 765 161,10	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 055 950,22	8 055 950,22	455 443,38	
2024	46 504 652,41	22 897 050,72	13 455 552,61	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 607 601,69	23 607 601,69	2 906 792,06	
2025	32 811 628,43	23 350 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 461 628,43	9 461 628,43	749 700,00	
2026	25 041 855,00	23 551 855,00	13 930 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	
2027	25 660 000,00	23 695 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	
2028	25 490 000,00	23 820 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	
2029	26 625 000,00	24 040 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	
2030	26 732 000,00	24 805 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	
2031	27 520 000,00	24 900 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	
2032	27 760 000,00	25 350 000,00	15 420 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	
2033	28 510 000,00	25 920 000,00	16 010 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	

2 lego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	2 082 921,70	0,00	3 659 596,90	1 490 645,00	0,00	2 160 706,93	0,00	8 244,97	0,00	
Wykonanie 2022	-3 003 588,93	0,00	6 748 154,60	1 866 636,00	1 094 536,40	4 253 628,63	1 880 132,56	628 889,97	28 889,97	
Plan 3 kw. 2023	-2 394 911,67	0,00	3 210 547,67	1 750 000,00	934 364,00	1 460 547,67	1 460 547,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-844 911,67	0,00	2 460 547,67	1 000 000,00	184 364,00	1 460 547,67	660 547,67	0,00	0,00	
2024	-5 510 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	5 510 000,00	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	
2026	916 597,00	916 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	z tego:				
									5.1.1.2				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/dem długi x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			wartościowych x		spłaty zobowiązań x		243 ust. 3 ustawy x		243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 048,00	2 284 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 636,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 636,00	1 615 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	916 597,00	916 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota między dochodami bieżącymi 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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 190 645,00	0,00	2 977 424,00	5 146 375,90			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 772 233,00	0,00	3 341 767,34	8 224 285,94			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 706 597,00	0,00	144 355,09	1 604 902,76			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 156 597,00	0,00	1 325 262,55	2 785 810,22			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 597,00	0,00	605 499,47	605 499,47			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 566 597,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	2 406 597,00	2 406 597,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wyciątku 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 plenszy rok prognocy (wskaźnik ustalonej 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 wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok prognocy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 współtworzonych 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
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	7,17%	X	X	X	X
2024	3,71%	5,23%	13,81%	15,26%	TAK	TAK
2025	2,48%	7,49%	8,94%	10,38%	TAK	TAK
2026	5,93%	12,63%	11,38%	11,97%	TAK	TAK
2027	6,90%	15,39%	11,18%	11,77%	TAK	TAK
2028	7,57%	14,82%	11,59%	12,18%	TAK	TAK
2029	6,37%	16,92%	10,88%	11,47%	TAK	TAK
2030	5,88%	14,98%	10,79%	11,38%	TAK	TAK
2031	5,72%	16,63%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2032	5,56%	15,49%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2033	5,36%	15,79%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	
	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 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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	109 190,00	109 190,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	81 967,20	81 967,20	81 967,20	81 967,20
Plan 3 kw. 2023	220 451,32	220 451,32	661 816,00	661 816,00	181 916,43	661 816,00	661 816,00	247 729,72	247 729,72	209 194,83	209 194,83
Wykonanie 2023	220 451,32	220 451,32	661 816,00	661 816,00	181 916,43	661 816,00	661 816,00	247 729,72	247 729,72	209 194,83	209 194,83
2024	221 679,11	221 679,11	0,00	0,00	221 679,11	0,00	0,00	221 679,11	221 679,11	221 679,11	221 679,11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

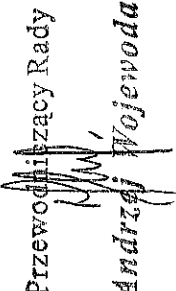
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
		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
Wykonanie 2021	2 093 574,86	2 093 574,96	1 084 048,00	3 613 787,59	796 401,19	2 817 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 231 134,85	1 231 134,85	640 580,40	10 665 114,16	1 110 902,00	9 555 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	49 998,00	49 998,00	31 813,73	8 807 996,06	1 580 451,32	7 227 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 249 758,69	1 404 000,00	21 845 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 786 315,93	1 872 000,00	8 914 315,93	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zadłużonych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
Wykonanie 2021	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 178,24
Wykonanie 2022	2 284 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obsługe 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wy przypadki planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

 Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/371/23 Rady Gminy Ostrowek z dnia 20.12.2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2024-2033

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 705 798,10	23 249 759,89	10 786 315,93	0,00	0,00	20 930 550,24
1.a	Wydatki bieżące				3 259 000,00	1 404 500,00	1 872 000,00	0,00	0,00	3 276 500,00
1.b	Wydatki majątkowe				37 427 798,10	21 845 259,89	8 914 315,93	0,00	0,00	17 654 050,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi publicznie-dostępnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 705 798,10	23 249 759,89	10 786 315,93	0,00	0,00	20 930 550,24
1.3.1	wydatki bieżące				3 259 000,00	1 404 500,00	1 872 000,00	0,00	0,00	3 276 500,00
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	1 404 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				42 422 798,10	21 845 259,89	8 914 315,93	0,00	0,00	17 654 550,24
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuznica, gm. Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	449 229,60	100 000,00	323 240,70	0,00	0,00	423 240,70
1.3.2.3	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrowek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	7 074 579,10	4 130 128,05	2 944 451,04	0,00	0,00	7 074 579,10
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie-Kuznica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dł. 995 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 159 057,96	1 140 657,96	0,00	0,00	0,00	1 140 657,96
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 117406E w m. Niamielrzyń-Klanunek Górnażdzie od km 0+000 km do km 0+500 m o dł. 500 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	570 369,41	558 689,41	0,00	0,00	0,00	558 689,41
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrzywno-kol. Masznie Górki od km 0+000 do km 0+995 o dł. 995 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	989 011,82	974 611,82	0,00	0,00	0,00	974 611,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadzice) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2024	242 348,62	185 008,98	0,00	0,00	0,00	185 008,98
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 071 611,99	616 051,80	455 560,19	0,00	0,00	1 071 611,99
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice- Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2025	3 590 192,85	1 837 500,00	1 737 500,00	0,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-koł.Dobroszyni - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2024	5 136 499,43	4 759 619,58	0,00	0,00	0,00	1 357,20
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	323 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2025	6 125 479,24	2 690 826,00	2 703 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Stolcu na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wiegie 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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.14	Dotacja 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 tylniej 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 - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2023	2025	1 964 365,06	1 214 665,08	749 700,00	0,00	0,00	1 964 365,08
1.3.2.15	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	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2024-2033

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.)
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023r. w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 4) informacji FB.-I.3111.17.2023 z 25 października 2023 r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR.3113.1.2023 z dnia 23 października 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 2021-2022, III kwartału 2023 r., przewidywanego wykonania za 2023 r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2021-2022 oraz przewidywaną realizację na 31.12.2023r., kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. 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 zwiększył się o 15 %, podatek od środków transportowych pozostał bez zmian.

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 wydobywania kopaliny.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 40 994 652,41 zł.

Dochody bieżące 23 502 550,19 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 **17 492 102,22 zł**, w tym:

- **1 126 154,40 zł**, z tego :

-zadania rekomendowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1.Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie- Kuźnica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dł. 995 m- 677 776,00 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej nr 117406E w m. Niemierzyn-kierunek Gromadzice od km 0+000 km do km 0+500 m o dł. 500 m- 448 378,40 zł.

-**1 117 200,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

1, Dotacja 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,- 749 700,00 zł, 2, Dotacja 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-367 500,00 zł.

- **15 248 747,82 zł** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- **2 894 118,24 zł** - na zadanie pn. *Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek*
- **440 560,00 zł** - na zadanie pn. *Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek*
- **1 662 500,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice- Etap II*,
- **4 708 619,58 zł** - na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny,*
- **2 664 750,00 zł** – na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice,*
- **2 878 200,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną.*

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 32 911 628,43 zł.

Dochody bieżące, 24 500 000,00 zł, 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 **8 411 628,43 zł** ;

– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na:

- **2 894 118,24 zł** - na zadanie pn. *Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrówek,*
- **440 560,19 zł** - na zadanie pn. *Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Ostrówek,*
- **1 662 500,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice- Etap II*,
- **2 664 750,00 zł** – na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice.*
- **749 700,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. *Dotacja 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,- 749 700,00 zł.*

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 25 958 452,00 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 26 850 000,00 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 26 890 000,00 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 27 725 000,00 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 27 882 000,00 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 28 720 000,00 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.

Dochody na 2032 rok zaplanowano w kwocie 29 010 000,00 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.

Dochody na 2033 rok zaplanowano w kwocie 29 760 000,00 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 2024 zaplanowano w wysokości 46 504 652,41 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 897 050,72 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 23 607 601,69 zł na podstawie wartości kosztorysowych oraz zawartych umów, zostały określone w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu w kwocie 5 810 000,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 5 510 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 300 000,00 zł.

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 32 811 628,43 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 350 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 461 628,43 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały określone w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 100 000,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 100 000,00 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 25 041 855,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 551 855,00 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 490 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 916 597,00 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 25 650 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 695 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 955 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 1 200 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 25 490 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 820 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 400 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 26 525 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 040 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 485 000,00 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 2030 zaplanowano w wysokości 26 732 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 605 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 127 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 150 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 24 900 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 620 000,00 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 2032 zaplanowano w wysokości 27 760 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 25 350 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 410 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 250 000,00 zł.

Wydatki na 2033 zaplanowano w wysokości 28 510 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 25 920 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 250 000,00 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 2025-2033 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2024-2033 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w roku 2024 w kwocie -5 510 000,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów. Natomiast w latach 2025-2033 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

