

Uchwała Nr LXVI/385/24
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 22 marca 2024 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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 2024-2033 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 LXVI/385/24 Rady Gminy Ostrówek z dnia 22.03.2024r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2024-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:			
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 ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	42 382 810,81	24 890 708,59	2 356 418,00	53 977,00	13 045 996,00	3 617 605,11	5 816 712,48	1 644 800,00	17 492 102,22	0,00	17 492 102,22	1 644 800,00	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	5 624 900,00	1 890 000,00	8 411 628,43	0,00	8 411 628,43	1 890 000,00	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	6 185 852,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 520 000,00	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	3 050 000,00	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	3 490 000,00	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	3 540 000,00	0,00	0,00
2031	28 720 000,00	28 720 000,00	3 680 000,00	70 000,00	13 600 000,00	4 690 000,00	6 680 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	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	3 815 000,00	0,00	0,00
2033	29 760 000,00	29 760 000,00	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	3 955 000,00	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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	21.2.1		21.3	21.3.1				21.3.2
2024		47 892 810,81	24 298 209,12	14 707 002,25	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 594 601,69	23 594 601,69	2 906 792,06	
2025		32 811 628,43	23 360 000,00	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		25 750 000,00	23 795 000,00	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		25 590 000,00	23 920 000,00	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	24 140 000,00	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		26 832 000,00	24 705 000,00	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		27 620 000,00	25 000 000,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
2024		-5 510 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	5 510 000,00	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		916 597,00	916 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2						
		4.4.1						4.5	4.5.1				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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	
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 597,00	0,00	592 499,47	592 499,47		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 066 597,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	2 406 597,00	2 406 597,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 177 000,00	3 177 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00		

8) Skorygowanie o środki dający 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
	81	82	83	83.1	84	84.1	
2024	3,53%	4,90%	4,90%	13,81%	18,16%	TAK	TAK
2025	2,48%	7,48%	x	8,83%	13,17%	TAK	TAK
2026	5,93%	12,63%	x	11,33%	13,17%	TAK	TAK
2027	6,47%	14,95%	x	11,14%	12,97%	TAK	TAK
2028	7,14%	14,39%	x	11,48%	13,31%	TAK	TAK
2029	5,94%	16,49%	x	10,71%	12,55%	TAK	TAK
2030	5,46%	14,56%	x	10,55%	12,39%	TAK	TAK
2031	5,31%	16,21%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	5,56%	15,49%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2033	5,36%	15,79%	x	14,96%	14,96%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	221 679,11	221 679,11	221 679,11	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2032	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1							
2024	0,00	0,00	0,00	23 271 758,69	1 479 000,00	21 792 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 961 315,93	2 047 000,00	8 914 315,93	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
2032	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

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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wyszczególnienie												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	300 000,00	21,16	21,16	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	x	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	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 LXVI/385/24 Rady Gminy Ostrówek z dnia 22.03.2024r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2024-2033

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 820 595,68	23 271 758,69	10 961 315,93	0,00	0,00	21 127 650,24
1.a	- wydatki bieżące				3 533 000,00	1 479 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 287 595,68	21 792 758,69	8 914 315,93	0,00	0,00	17 601 650,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 820 595,68	23 271 758,69	10 961 315,93	0,00	0,00	21 127 650,24
1.3.1	- wydatki bieżące				3 533 000,00	1 479 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - 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
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ostrówek - Zagospodarowanie przestronne gminy	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 287 595,68	21 792 758,69	8 914 315,93	0,00	0,00	17 601 650,24
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica, gm. Ostrówek - 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 dt.768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Ostrówek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	7 074 579,10	4 130 128,06	2 944 451,04	0,00	0,00	7 074 579,10
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117403E Jackowskie-Kuźnica w m. Jackowskie od km 0+000 do km 0+995 m o dt. 995 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	1 155 057,96	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. Niemierny-kierunek Gromadnice od km 0+000 do km 0+500 m o dt. 500 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	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. Skrzynno-Kol. Maśne Góry od km 0+000 do km 0+995 o dt. 995 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	926 011,82	911 611,82	0,00	0,00	0,00	911 611,82

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						
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzyżno-Gromadźce i w miejscowości Gromadźce wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrowek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzyżno do początku m. Gromadźce) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	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 Ostrowek - 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 Skrzyżno, Rudlice- Etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2025	3 590 192,95	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. Ostrowek, Ostrowek- kol. Dobroszyry - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	5 148 499,43	4 789 619,58	0,00	0,00	0,00	11 357,20
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowek (działka nr 438/5 obręb Ostrowek) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2023	2024	323 000,00	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 Ostrowku	2022	2025	6 043 866,82	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 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- Remont Kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie - 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 Ostrowku 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 Ostrowku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków- Renowacja Kościoła P.W. Trójcy Przenajświętszej w Zespole Kościoła Parafialnego w Ostrowku - Poprawa warunków	Urząd Gminy	2023	2025	1 964 365,08	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 Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	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 wydobycia kopaliny.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 42 382 810,81 zł.

Dochody bieżące 24 890 708,59 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-Remont kaplicy Dworskiej w miejscowości Wielgie-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 Skrzywno, 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 Skrzywno, 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 budowlanych obiektów budowlanych , wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2029 rok zaplanowano w kwocie 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 47 892 810,81 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 24 298 209,12 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 Wielgim, 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 23 594 601,69 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 25 750 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 23 795 000,00 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 1 100 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 25 590 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 23 920 000,00 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 1 300 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 26 625 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 24 140 000,00 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 1 100 000,00 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 26 832 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 24 705 000,00 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 1 050 000,00 zł.

Wydatki na 2031 zaplanowano w wysokości 27 620 000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 25 000 000,00 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 1 100 000,00 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