

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/159/21
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, 1378) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ostrówek

Andrzej Wojewoda

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/159/21 Rady Gminy Ostrówek z dnia 20 maja 2021r.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne				Plan przed zmianą				Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rodział	§	Nazwa	5	6	7	8					8	
1	2	3	4	bieżące									
851			Ochrona zdrowia	46 582,00	0,00	18 600,00	65 182,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	85195		Pozostała działalność	9 312,00	0,00	18 600,00	27 912,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 312,00	0,00	18 600,00	27 912,00						
855			Rodzina	39 240,00	0,00	3 500,00	42 740,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 740,00	0,00	3 500,00	40 240,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00						
			bieżące razem:	15 078 902,24	0,00	22 100,00	15 101 002,24						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone				Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)		
Dział	Rodział	§	Nazwa	5	6	7	8					
1	2	3	4	bieżące								

	bieżące razem:	7 790 741,10	0,00	0,00	0,00	7 790 741,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	22 869 643,34	0,00	0,00	22 100,00	22 891 743,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* Kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:																		
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki podlegające płatności	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykupienie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																					8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	Z tego:																		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
851	851	851	Ochrona zdrowia	49 562,00	46 582,00	45 370,00	10 437,31	34 932,49	0,00	1 212,00	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	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	
85195	85195	85195	Pozostałe działalności	18 600,00	18 600,00	18 600,00	65 182,00	63 370,00	0,00	800,00	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	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	
855	855	855	Rodzina	3 500,00	3 500,00	3 500,00	52 348,00	52 348,00	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	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	0,00	
85501	85501	85501	Świadczenie wychowawcze	55 848,00	55 848,00	55 848,00	12 910,00	12 910,00	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	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	0,00	
85502	85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	14 280,00	14 280,00	14 280,00	11 780,00	11 780,00	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	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	0,00	
900	900	900	Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	3 971 850,00	3 971 850,00	3 971 850,00	1 326 491,13	1 325 391,13	0,00	1 344 640,00	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	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	
90005	90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 991 350,00	1 326 491,13	0,00	1 344 640,00	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	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	
Wydaki razem:				112 100,00	112 100,00	112 100,00	21 500,00	21 500,00	0,00	15 000,00	0,00	6 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydaki razem:				18 846 002,24	18 846 002,24	18 846 002,24	14 839 143,37	14 839 143,37	0,00	10 160 081,51	0,00	3 347 998,88	0,00	440 000,00	0,00	816 063,00	0,00	76 000,00	4 006 858,87	4 006 858,87	4 006 858,87	2 604 858,87	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:																		
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki podlegające płatności	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykupienie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																					8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	Z tego:																		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Wydaki razem:				7 790 741,10	7 790 741,10	7 790 741,10	1 199 821,10	1 199 821,10	0,00	775 746,34	0,00	424 075,76	0,00	6 590 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki razem:				7 790 741,10	7 790 741,10	7 790 741,10	1 199 821,10	1 199 821,10	0,00	775 746,34	0,00	424 075,76	0,00	6 590 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne na 2021r.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXVII/159/21 Rady Gminy Ostrówek z dnia 20 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	864 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr DG. 117411E i DG.117412E w miejscowości Rudlice (od drogi powiatowej Nr DP 4537E-skrzyżowanie z drogą gminną do drogi powiatowej Nr DP 4537E)	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E Okalew-Staropole (od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów)-projekt	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dl.698 m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV	514 000,00
			Remont drogi gminnej Nr DG 117409E w m.Piskornik	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milejów-kol.Ugoda Niemierzyńska	11 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrówek-przysiółek Ostrówek Parcela	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno (od drogi gminnej Nr DG.117405E w kier. Maśnych Górek)	5 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Rudlicka dz. nr 283 (od drogi gminnej Nr DG.117401E w kier. posesji nr.48B dz. nr 282/1)	13 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km 0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45	5 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dl. 353,50 m	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Wieluniu w ramach zadania „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”	7 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	430 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie	30 000,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie	280 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn	30 000,00
			Dotacja celowa na wymianę dachu OSP Nietuszyna	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 858,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 604 858,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 537,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna	1 347 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 321,87
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna	1 257 321,87

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek	60 000,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną	41 000,00
Razem				4 006 858,87

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/159/21 Rady Gminy Ostrówek z dnia 20 maja 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	przebiegowa	przebiegowa	przebiegowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzywnie)	280 000						280 000
2	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie)	30 000						30 000
3	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn)	30 000						30 000
4	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa na wymianę dachu OSP Nietuszyna)	90 000						90 000

5	758	75809	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego(dotacja na przewóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadziicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu)	40 000		40 000					
6	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury)	170 000	170 000						
7	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Gminnej)	170 000	170 000						
8	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży)	60 000							60 000
Ogółem				870 000	340 000	40 000					490 000

Uchwała Nr XXVII/160/21
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 20 maja 2021 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2021 – 2030**

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 2021 roku poz.305) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.713, poz.1378) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2021-2030 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/160/21 Rady Gminy Ostrówek z dnia 20.05.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2020	23 709 573,12	22 860 654,24	2 107 761,00	7 115,78	8 024 124,00	8 843 713,16	3 877 940,30	1 492 912,79	39 996,88	808 920,00		
2021	22 891 743,34	22 891 743,34	2 075 550,00	4 000,00	8 639 461,00	8 226 132,10	3 946 600,24	1 530 700,00	0,00	0,00		
2022	28 256 782,22	23 727 537,00	2 160 000,00	6 250,00	9 140 000,00	8 045 000,00	4 376 247,00	1 740 000,00	0,00	4 529 245,22		
2023	23 732 000,00	23 732 000,00	2 480 000,00	9 300,00	8 810 000,00	8 052 000,00	4 380 700,00	1 890 000,00	0,00	0,00		
2024	23 850 000,00	23 850 000,00	2 600 000,00	13 500,00	8 850 000,00	7 930 000,00	4 456 500,00	2 010 000,00	0,00	0,00		
2025	23 900 000,00	23 900 000,00	2 720 000,00	20 100,00	8 180 000,00	8 055 000,00	4 924 900,00	2 890 000,00	0,00	0,00		
2026	24 350 000,00	24 350 000,00	2 940 000,00	22 600,00	7 970 000,00	8 140 000,00	5 267 400,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
2027	25 150 000,00	25 150 000,00	3 050 000,00	24 000,00	7 920 000,00	8 320 000,00	5 826 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00		
2028	25 090 000,00	25 090 000,00	3 090 000,00	24 500,00	7 480 000,00	8 350 000,00	6 135 500,00	4 050 000,00	0,00	0,00		
2029	25 325 000,00	25 325 000,00	3 110 000,00	26 000,00	7 350 000,00	8 470 000,00	6 359 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00		
2030	25 397 463,00	25 397 463,00	3 200 000,00	28 000,00	7 330 000,00	8 510 000,00	6 319 463,00	4 540 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną 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 (siedem) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 zasobami wykonanymi budżetu jednostki wykonującymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2020	1 487 663,15	0,00	1 561 288,75	400 000,00	0,00	29 410,50	0,00	1 131 878,25	0,00							
2021	-3 745 000,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 647 537,00	1 647 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	867 463,00	867 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: x	Kwota długu: x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków: x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi: x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi: x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 570 000,00	0,00	1 675 836,39	2 837 125,14			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 000,00	0,00	261 858,87	261 858,87			
2022	x	x	x	x	0,00	6 667 463,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 867 463,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 117 463,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 267 463,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 367 463,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 567 463,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 717 463,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	867 463,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 997 463,00	1 997 463,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik średni) arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	B1	B2				
Wykonanie 2020	0,00%	12,57%	12,85%	X	X	X
2021	3,03%	2,30%	2,30%	8,62%	11,75%	TAK
2022	2,65%	14,32%	14,32%	6,62%	9,74%	TAK
2023	5,74%	13,28%	13,28%	6,70%	9,82%	TAK
2024	5,31%	13,47%	13,47%	9,97%	9,97%	TAK
2025	5,93%	13,19%	X	13,69%	13,69%	TAK
2026	6,08%	14,10%	X	10,55%	11,88%	TAK
2027	5,23%	16,25%	X	10,56%	11,89%	TAK
2028	5,53%	15,20%	X	12,42%	12,42%	TAK
2029	5,43%	15,13%	X	14,25%	14,25%	TAK
2030	5,43%	12,12%	X	14,37%	14,37%	TAK

Relacja określona po lewej stronie informacji: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie informacji: 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 informacji: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik średni) arytmetyczną z poprzednich lat^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 238 986,19	496 567,20	743 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 604 858,87	2 604 858,87	1 347 537,00	4 250 058,87	745 200,00	3 504 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 541,48	1 280 541,48	652 462,00	4 285 741,48	745 200,00	3 540 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/160/21 Rady Gminy Ostrowek z dnia 20.05.2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 137 522,04	4 250 000,00	4 265 741,48	865 000,00	517 000,00	9 531 800,35
1.a	wydatki bieżące				1 480 460,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00	1 480 460,00
1.b	wydatki majątkowe				3 607 122,04	3 504 800,00	3 540 541,48	865 000,00	517 000,00	8 041 400,35
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:				4 365 531,57	2 604 858,87	2 604 541,48	0,00	0,00	3 885 400,35
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 365 531,57	2 604 858,87	2 604 541,48	0,00	0,00	3 885 400,35
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2021	3 674 687,88	2 604 858,87	0,00	0,00	0,00	2 604 858,87
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	1 288 844,09	0,00	1 280 541,48	0,00	0,00	1 280 541,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznymi, prywatnymi, 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 1.1-1.2) z tego:				6 344 040,07	1 645 200,00	3 005 200,00	865 000,00	517 000,00	5 745 400,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 480 400,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00	1 480 400,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	1 480 400,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00	1 480 400,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 863 520,07	900 000,00	2 260 000,00	865 000,00	517 000,00	4 255 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2022	1 977 912,07	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdalki od km 0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	286 000,00	5 000,00	0,00	255 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądowozowego wraz z uruchomieniem instalacji elektrycznej i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2024	682 760,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł.698 m (dż.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2021	524 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bołków-Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dł. 353,50 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2021	245 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2021	42 999,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 114 055E Okalew-Staropole (od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lutów) -projekt - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	900 000,00	60 000,00	430 000,00	410 000,00	0,00	900 000,00