

Uchwała Nr XVII/114/20
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 15 lipca 2020 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2020 – 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 2019 roku poz.869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695) 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2020-2030 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/14/20 Rady Gminy Ostrowek z dnia 15.07.2020r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2020-2030

Lp	1	1.1	z tego:				1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2019	21 838 759,07	21 761 813,07	2 117 528,00	20 118,15	8 012 853,00	7 823 592,20	3 787 721,72	1 511 220,40	76 946,00	8 190,00	68 756,00	
2020	22 382 116,28	22 047 196,28	2 189 604,00	11 000,00	7 957 973,00	8 208 102,28	3 700 517,00	1 459 150,00	334 920,00	26 000,00	308 920,00	
2021	22 404 858,87	22 404 858,87	2 260 000,00	14 800,00	8 210 000,00	7 720 000,00	4 200 058,87	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 927 537,00	23 580 000,00	2 460 000,00	16 100,00	8 240 000,00	7 945 000,00	4 918 900,00	1 940 000,00	1 347 537,00	0,00	1 347 537,00	
2023	23 660 000,00	23 660 000,00	2 560 000,00	19 300,00	8 110 000,00	7 980 000,00	4 970 700,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 650 000,00	23 650 000,00	2 800 000,00	23 500,00	7 750 000,00	7 980 000,00	5 096 500,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 900 000,00	23 900 000,00	2 820 000,00	30 100,00	7 880 000,00	8 045 000,00	5 124 900,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 350 000,00	24 350 000,00	2 940 000,00	32 600,00	7 770 000,00	8 140 000,00	5 467 400,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 950 000,00	24 950 000,00	3 050 000,00	34 000,00	7 720 000,00	8 220 000,00	5 926 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 840 000,00	24 840 000,00	3 090 000,00	34 500,00	7 480 000,00	8 350 000,00	5 885 500,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 075 000,00	25 075 000,00	3 110 000,00	36 000,00	7 350 000,00	8 470 000,00	6 109 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 200 000,00	25 200 000,00	3 200 000,00	38 000,00	7 330 000,00	8 510 000,00	6 122 000,00	4 540 000,00	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, 1622 i 1649), 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 z wykonywaniem budżetu, jednostki wynikających 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.

Lp	Wykonanie 2019	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x						w tym:		Wydatki majątkowe x	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji na wkład krajowy x									
2020	23 863 405,03	21 717 485,03	10 046 183,05	0,00	0,00	107 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 920,00	1 665 615,07	2 145 920,00	1 665 615,07	830 000,00		
2021	23 704 858,87	21 100 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 858,87	2 604 858,87	2 604 858,87	0,00	0,00		
2022	23 007 537,00	21 177 537,00	10 120 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00		
2023	22 760 000,00	21 650 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00		
2024	23 000 000,00	21 700 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2025	23 050 000,00	21 900 000,00	10 880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2026	23 450 000,00	22 150 000,00	10 930 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2027	24 450 000,00	22 495 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00		
2028	24 440 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00		
2029	24 775 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00		
2030	24 950 000,00	23 400 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2019		257 105,42	0,00	1 504 183,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 183,33		0,00
2020		-1 481 288,75	0,00	2 111 288,75	950 000,00	320 000,00	29 410,50	29 410,50	1 131 878,25		1 131 878,25
2021		-1 300 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		650 000,00	650 000,00	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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		250 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	1 845 774,49	2 849 957,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	329 711,25	1 491 000,00
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	6 670 000,00	0,00	1 304 858,87	1 304 858,87
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	4 750 000,00	0,00	2 402 463,00	2 402 463,00
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	3 850 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	3 200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	2 350 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	1 450 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	950 000,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	550 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	250 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku)	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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,01%	14,07%	X	X	X
2020	5,27%	3,11%	3,29%	7,44%	10,12%	TAK
2021	3,61%	9,98%	9,98%	5,88%	8,56%	TAK
2022	4,86%	16,26%	16,26%	6,43%	9,11%	TAK
2023	6,38%	13,46%	13,46%	9,84%	9,84%	TAK
2024	4,72%	13,02%	13,02%	13,23%	13,23%	TAK
2025	5,87%	13,12%	X	14,25%	14,25%	TAK
2026	5,98%	14,00%	X	10,70%	11,85%	TAK
2027	3,38%	15,06%	X	11,85%	11,85%	TAK
2028	2,76%	13,80%	X	13,56%	13,56%	TAK
2029	2,02%	13,67%	X	14,10%	14,10%	TAK
2030	1,68%	10,96%	X	13,73%	13,73%	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3		9.3.1	
					9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 347 537,00	1 347 537,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 2019	0,00	0,00	0,00	2 081 388,95	496 567,20	1 584 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 915 487,20	496 567,20	1 418 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 604 858,87	2 604 858,87	1 347 537,00	2 604 858,87	0,00	2 604 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	977 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	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 – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.2 inne X			
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 6.3 – 6.3.1 i pozycje z sekcji 12. X – pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających 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 XVII/114/20 Rady Gminy Ostrowek z dnia 15.07.2020r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2020-2030

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1-1.1.3)				9 285 524,74	1 416 187,20	2 504 858,87	1 830 900,00	9 77 000,00	6 27 546,97
1.1.1	Wydatki budżetowe				9 285 524,74	1 416 187,20	2 504 858,87	1 830 900,00	9 77 000,00	6 27 546,97
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.15	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.16	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.17	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.18	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.19	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu środków ośrodkowych tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.20	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nieluszyca, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nieluszyca - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2021	3 674 687,88	0,00	2 504 858,87	0,00	0,00	2 504 858,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 1.1.1-1.2) z tego				5 591 637,90	1 515 457,93	0,00	830 000,00	9 77 000,00	4 225 187,20
1.3.1	Wydatki budżetowe				993 121,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	496 567,20
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	993 121,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	496 567,20
1.3.2	Wydatki majątkowe				4 598 516,50	1 018 890,73	0,00	830 000,00	9 77 000,00	4 225 187,20
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzynno wraz z odrowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2022	1 991 010,00	18 920,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 848 920,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nieluszyca, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nieluszyca - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolniczych w miejscowości Gwizdaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolniczych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1+068 o dt. 1,068 km - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2016	2020	582 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądowocznego wraz z uruchomieniem instalacji elektrycznej i sterowania) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	692 760,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dt.698 m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych „Kaszanów” w m.Ostówek od km0+000 do km 0+230,50 o dt.230,50 m(dz. nr ewid.1062 obr.19 Ostówek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2020	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	193 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej polegająca na dobudowie przewodu i opraw oświetlenia drogowego oraz wymianie istniejących na linii napowietrznej II N w m.Skrzynio Zapowiednik, gmina Ostówek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2020	53 198,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzczyszów-Emanuelina na odcinku Dęblec-Niermierzyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	564 575,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz.1530, poz. 2161, poz. 2193, poz. 2245, z 2019r. poz. 525, poz. 1287, poz. 1495, poz. 1951, z 2020r. poz. 374),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z 10 kwietnia 2020r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji FB.-I.3111.1.2020 z 6 kwietnia 2020r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-3113-1/20 z dnia 25 lutego 2020r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2017-2019 oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Zaktualizowano dochody o otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2017-2019. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2019 nie uległa znaczącej zmianie. Przyjęto stawkę podatku rolnego oraz stawkę podatku leśnego na podstawie ogłoszonych przez GUS średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od nieruchomości zwiększył się o ok. 2 %, natomiast podatek od środków transportowych obniżono dla części kategorii pojazdów.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji.

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 22 382 116,28 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22 047 196,28 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 334 920,00 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost, wpływy za dostarczoną wodę niewielki wzrost, łączna kwota subwencji ogólnej planowana w wysokości 7 957 973,00 zł, dotacje na zadania własne i zlecone na poziomie niewiele wyższym do roku poprzedniego. Nieznaczny wzrost planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT w stosunku do roku 2019. Dochody majątkowe za sprzedaż ciągnika 26 000,00 zł oraz środki z budżetu województwa na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+ 000 do km 1+068 o dł.1,068 km - 308 920,00 zł .

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 22 404 858,87 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości , nieznaczne zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone i własne na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Wzrost dochodów związany z wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 24 927 537,00 zł.

Dochody bieżące 23 580 000,00 zł, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni. Wzrost dochodów w związku ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek, wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody majątkowe 1 347 537,00 zł-pomoc na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 23 660 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w związku z zatrudnieniem w kopalni i firmach logistycznych, dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od powstających i rozbudowywanych obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z pracami związanymi ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 23 650 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w związku z zatrudnieniem w kopalni z terenu gminy Ostrówek.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 23 900 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 24 350 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości rozbudowanych obiektów budowlanych kopalni, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2027 rok zaplanowano w kwocie 24 950 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2028 rok zaplanowano w kwocie 24 840 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2029 rok zaplanowano w kwocie 25 075 000 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2030 rok zaplanowano w kwocie 25 200 000 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 23 863 405,03 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 717 485,03 zł w tym na zadania własne 14 171 218,75 zł i wydatki na zadania zlecone 7 546 266,28 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 w kwocie 2 145 920,00 zł.

Będą to inwestycje :

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie Etap I- 180 000 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E Okalew-Staropole (od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów)-projekt-45 000 zł,
- 3) Zakup używanego ciągnika 130 000,00 zł,
- 4) Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1+068 o dł.1,068 km-570 000 zł,
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” w m.Ostrówek od km 0+000 do km 0+230,50 o dł.230,50m(dz.nr ewid.1082 obr.19 Ostrówek) kategoria XXV-50 000 zł,
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Dymek-Pod Gaik (odcinek od posesji nr 75 do posesji nr 72)-projekt- 10 000 zł,
- 7) Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu-81 000 zł,
- 8) Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie-200 000 zł,
- 9) Dotacja celowa dla OSP Ostrówek na utwardzenie placu przy strażnicy OSP-50 000 zł,
- 10) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537

Nietuszyna-Wieluń na odcinku od m.Skrzynno (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno) do granicy z Gminą Czarnożyły)-30 000 zł,

11) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku Dębiec-Niemierzyn-550 000 zł,

12) Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej polegająca na dobudowie przewodu i opraw oświetlenia drogowego oraz wymianie istniejących na linii napowietrznej nN w m. Skrzynno-Zapowiednik-50 000 zł,

13) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Wielgie- 20 000 zł

14) Zakup sprzętu p/pożarowego dla OSP - 80 000 zł,

15) Odnawialne źródła energii w gminie Ostrówek - 50 000 zł

16) Modernizacja budynku socjalnego na boisku w Ostrówku - 26 000,00 zł

17) Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na dofinansowanie zakupu lub zakup sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej - 5 000,00 zł

18) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m.Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach Etap I-18 920,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 2 111 288,75 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 481 288,75 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 630 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 630 000 zł.

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 23 704 858,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 100 000 zł. Niewielki spadek niektórych wydatków, w tym wynagrodzeń ze względu na planowaną znaczną liczbę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poprzednim roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 604 858,87 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna- 2 604 858 ,87 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 670 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 300 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 370 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 370 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 23 007 537 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 177 537 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 830 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m.Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach Etap I- 1 830 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 920 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 22 760 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 650 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 110 000 zł. Będą to inwestycje:

1) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku -Etap I (Remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem ,instalacją elektryczną i sterowaniem-517 000,00 zł,

2) Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Gwizdałki-80 000 zł,

3) Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł. 698m(dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek)-380 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 133 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 900 000 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 23 000 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 700 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł, nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 650 000 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 23 050 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 900 000 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 850 000 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 23 450 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 150 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 900 000 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 24 450 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 495 000 zł. Niewielki wzrost wydatków.

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 500 000 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 440 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 620 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 820 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 24 775 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 840 000 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 935 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 300 000 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 24 950 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 400 000 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Plan wydatków bieżących w latach 2020-2030 to ciągły wzrost tych wydatków w stosunku do roku poprzedzającego 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 2020-2030 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2020-2030 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2020 rok - -1 481 288,75 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2021 rok - - 1 300 000 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2022 rok - +1 920 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2023 rok - +900 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2024 rok - +650 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2025 rok - +850 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2026 rok - +900 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2027 rok - +500 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2028 rok - +400 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2029 rok - +300 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2030 rok - +250 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę 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. Nadzieje na rozwój naszej gminy daje uzyskanie koncesji na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda