

Uchwała Nr XX/130/20
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 08 października 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, poz.1175) 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 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/130/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.10.2020r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	21 838 759,07	21 761 813,07	2 117 528,00	8 012 863,00	7 823 592,20	3 787 721,72	1 511 220,40	76 946,00	8 190,00	68 756,00			
2020	22 915 041,28	22 080 121,28	2 169 604,00	7 957 973,00	8 238 527,28	3 703 017,00	1 459 150,00	834 920,00	26 000,00	808 920,00			
2021	22 404 858,87	22 404 858,87	2 260 000,00	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	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	2 580 000,00	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	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	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	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	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	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	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	7 330 000,00	8 510 000,00	6 122 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00			

- ¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze losowym. Kłosa jednolista 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 zamierzanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody składące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		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	-931 288,75	0,00	1 561 288,75	400 000,00	0,00	29 410,50	0,00	1 131 878,25	901 878,25		
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 000,00	100 000,00	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 podrozdziela z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Etyka kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
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 2019	X	X	X	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	4 820 000,00	0,00	199 711,25	1 361 000,00
2021	X	X	X	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	1 304 858,87	1 304 858,87
2022	X	X	X	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 402 463,00	2 402 463,00
2023	X	X	X	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2024	X	X	X	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
2028	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2029	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

9) Skorygowanie o środki dotrzymany określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
	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)	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 plewisy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
Wykonanie 2019	0,00%	14,01%	x	x	x	x					
2020	5,13%	2,21%	7,44%	10,12%	TAK	TAK					
2021	3,61%	9,98%	5,58%	8,26%	TAK	TAK					
2022	4,86%	16,26%	6,14%	8,82%	TAK	TAK					
2023	6,38%	13,46%	9,55%	9,55%	TAK	TAK					
2024	4,72%	13,02%	13,23%	13,23%	TAK	TAK					
2025	5,87%	13,12%	14,25%	14,25%	TAK	TAK					
2026	5,98%	14,00%	10,57%	11,72%	TAK	TAK					
2027	2,18%	15,06%	11,72%	11,72%	TAK	TAK					
2028	2,15%	13,80%	13,56%	13,56%	TAK	TAK					
2029	1,42%	13,67%	14,10%	14,10%	TAK	TAK					
2030	0,78%	10,96%	13,73%	13,73%	TAK	TAK					

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	W y t r a c e n i e			W y t r a c e n i e			W y t r a c e n i e			W y t r a c e n i e		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 347 537,00	1 347 537,00	1 347 537,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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

Dofinancje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	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									Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	496 567,20	1 584 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	496 567,20	1 423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 604 858,87	2 604 858,87	1 347 537,00	0,00	2 604 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań								
						zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
	Splity o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x				dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wyniały z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wzrost wartościowych splat / rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904,39
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należyjąć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie mikroformuły we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należyjąć 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 0.3 – 0.3.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciąganych oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda
 Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/130/20 Rady Gminy Ostrowek z dnia 08.10.2020r.w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2020-2030

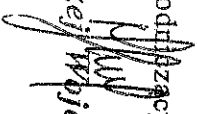
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przebieżącą ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 920 427,20	2 034 258,87	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00
1.a	wydatki bieżące				496 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				1 423 860,00	2 034 258,87	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00
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	2 034 258,87	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	2 034 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Boików-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	0,00	2 604 858,87	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami partnersw publicznego 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:				1 920 427,20	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				496 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	993 134,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 423 860,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m.Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2017	2024	1 981 010,00	18 920,00	0,00	550 000,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych 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	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1+068 o dk. 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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	682 760,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dk 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	380 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	6 812 948,97
1.a	496 567,20
1.b	6 315 776,87
1.1	2 604 658,87
1.1.1	0,00
1.1.2	2 604 658,87
1.1.2.1	2 504 858,87
1.2	0,00
1.2.1	6,96
1.2.2	0,00
1.3	5 007 487,20
1.3.1	496 567,20
1.3.1.1	496 567,20
1.3.2	5 504 020,00
1.3.2.1	1 848 920,00
1.3.2.3	80 000,00
1.3.2.4	570 000,00
1.3.2.5	517 000,00
1.3.2.6	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” w m. Ostrówek od km0+000 do km 0+230,50 o dt.230,50 m(dz. nr ewid.1082 obr.19 Ostrówek), kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2020	41 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ostrówku	2019	2020	193 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej polegająca na dobudowie przewodu i opraw oświetlenia drogowego oraz wymianie istniejących na linii napowietrznej nN w m. Skrzynno Zapowiednik, gmina Ostrówek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2020	53 196,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku Dębiec-Niemierzyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2019	2020	564 575,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2022	1 300 000,00	20 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	35 000,00
1.3.2.8	180 000,00
1.3.2.9	50 000,00
1.3.2.10	550 000,00
1.3.2.11	1 300 000,00

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 2020r. poz. 23, 374, 1086),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175),
- 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 kopaliny.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 22 915 041,28 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22 080 121,28 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 834 920,00 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, 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 oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00zł .

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 23 846 330,03 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 880 410,03 zł w tym na zadania własne 14 296 106,75 zł i wydatki na zadania zlecone 7 584 303,28 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 Wielgiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 965 920,00 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-35 000 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 dla OSP Ostrówek na utwardzenie placu przy strażnicy OSP-50 000 zł,
- 9) 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,
- 10) 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,

11) 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,

12) Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej polegająca na dobudowie dodatkowych
opraw oświetlenia drogowego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej na słupach linii
napowietrznej niskiego napięcia oraz na dobudowie obwodu oświetlenia drogowego na słupie
linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wielgie - 20 000 zł

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

14) Odnawialne źródła energii w gminie Ostrówek - 30 000 zł

15) Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku
wraz z infrastrukturą techniczną - 41 000,00 zł

16) 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

17) 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.

18) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków-Etap III-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią
ścieków w miejscowości Nietuszyna-20 000,00 zł.

19) Nagłośnienie sali konferencyjnej - 20 000,00 zł.

Zgodnie z art.15z0a ust. 1 pkt 1 oraz art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020r., poz.374 ze zm.) wydatki bieżące poniesione w 2020r. w celu realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mają wpływ na relację określoną w art.242 oraz
art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki te zostały ujęte w pozycji 10.11 WPF w
kwocie 25 904,39 zł. Jest to kwota poniesionych wydatków na zadania związane z
przeciwdziałaniem COVID-19.

Przychody budżetu w kwocie 1 561 288,75 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 931 288,75
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- 550 000,00 zł.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap III-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna-1 280 000,00 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, zaplanowano inwestycję

1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m.Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach Etap I -1 280 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 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 24 650 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 155 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 540 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 920 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 24 875 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 035 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 200 000 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 25 100 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 100 000 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 - - 931 288,75 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 901 878 ,25 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 29 410,50 zł.

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

2028 rok - +300 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2029 rok - +200 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczą się na spłatę kredytów

2030 rok - +100 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczą 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

