

Uchwała Nr XXII/139/20
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 01 grudnia 2020 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2020 – 2030**

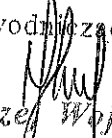
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 01.12.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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 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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	21 838 759,07	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	23 561 864,99	2 169 604,00	11 000,00	7 964 973,00	8 843 135,99	3 718 232,00	1 459 150,00			834 920,00	26 000,00	808 920,00
2021	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	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	2 580 000,00	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	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	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	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	3 050 000,00	34 000,00	7 720 000,00	8 220 000,00	5 928 000,00	3 820 000,00			0,00	0,00	0,00
2028	24 840 000,00	3 080 000,00	34 500,00	7 480 000,00	8 350 000,00	5 865 500,00	4 250 000,00			0,00	0,00	0,00
2029	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	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⁾ Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (dalen) 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 dochody z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykorzystania budżetu jednostki budżetowej z dotychczas ustawy, 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	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:							w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1
						Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składeki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Wykonanie 2019	21 581 653,65	19 916 038,58	9 290 715,68	0,00	107 102,68	0,00	0,00	0,00	1 665 615,07	1 665 615,07	64 575,50
2020	24 483 153,74	22 557 233,74	10 249 731,29	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 920,00	1 995 920,00	630 000,00
2021	23 704 858,87	21 100 000,00	10 020 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 858,87	2 604 858,87	0,00
2022	23 007 537,00	21 177 537,00	10 120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
2023	22 760 000,00	21 650 000,00	10 760 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2024	23 000 000,00	21 700 000,00	10 820 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	23 050 000,00	21 900 000,00	10 880 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	23 450 000,00	22 150 000,00	10 930 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	24 650 000,00	22 495 000,00	10 960 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
2028	24 540 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
2029	24 875 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
2030	25 100 000,00	23 400 000,00	11 420 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki o kodach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wykonanie 2019	257 105,42	0,00	0,00	1 504 183,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 183,33	0,00	0,00	
2020	-931 288,75	0,00	1 561 288,75	400 000,00	0,00	29 410,50	0,00	29 410,50	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	0,00		
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

		Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica zwymiarzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		kędza kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
Łp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	X	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	0,00	4 820 000,00	0,00	169 711,25	1 331 000,00
2021	X	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	X	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 402 463,00	2 402 463,00
2023	X	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	X	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	X	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	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wykonanie 2019	0,00%	14,01%	14,07%	x	x	x	x
2020	5,04%	1,93%	2,11%	7,44%	10,12%	TAK	TAK
2021	3,61%	9,98%	9,98%	5,49%	8,17%	TAK	TAK
2022	4,86%	16,26%	16,26%	6,04%	8,72%	TAK	TAK
2023	6,38%	13,46%	13,46%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	4,72%	13,02%	13,02%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2025	5,87%	13,12%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	5,98%	14,00%	x	10,53%	11,68%	TAK	TAK
2027	2,18%	16,06%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028	2,15%	13,80%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2029	1,42%	13,67%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2030	0,78%	10,36%	x	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																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 537,09	0,00	1 347 537,09	0,00	1 347 537,09	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2						10.1.1
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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:								Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
				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 spłatę zobowiązań zwięzku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 920 487,20	496 567,20	1 423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 604 858,87	2 604 858,87	1 347 537,00	3 350 058,87	745 200,00	2 604 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 575 200,00	745 200,00	1 830 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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
					w tym:								
					zobowiązani zaliczeni do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Splidy o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x													
Wyszczególnienie		Wydatki zmniejszające dług x											
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udyku w wykorzystaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	27 720,28	
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewi stronie informacji we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczy w szczególności faktycznie pozycji 8.3 – 8.2.11 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczeniowych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Przewodniczący Rady
 Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/139/20 Rady Gminy Ostrówek z dnia 01.12.2020r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek 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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				12 604 768,78	1 820 467,20	3 650 858,87	2 575 200,00	977 000,00	1 280 000,00
1.a	wydatki bieżące				2 483 534,40	496 567,20	1 745 200,00	1 445 200,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				9 568 231,38	1 423 920,00	2 604 658,87	1 830 000,00	977 000,00	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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 187, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				3 674 687,88	0,00	2 604 658,87	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				3 674 687,88	0,00	2 604 658,87	0,00	0,00	0,00
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 Ostrówku	2015	2021	3 674 687,88	0,00	2 604 658,87	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				6 367 077,90	1 920 487,20	1 745 200,00	2 575 200,00	977 000,00	1 280 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				2 483 534,40	496 567,20	1 745 200,00	1 445 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2019	2022	2 483 534,40	496 567,20	1 745 200,00	745 200,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 883 543,50	1 423 920,00	0,00	1 830 000,00	977 000,00	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 Ostrówku	2017	2024	1 991 010,00	18 920,00	0,00	560 000,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwiżdżaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	88 000,00	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 df. 1,068 km - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Ostrówku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądowłczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	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 df.698 m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 102 746,97
1.1	1 986 967,20
1.D	8 115 779,87
1.1	2 604 458,87
1.1.1	0,00
1.1.2	2 604 458,87
1.1.2.1	2 604 458,87
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 497 857,26
1.3.1	1 986 967,20
1.3.1.1	1 986 967,20
1.3.2	5 510 890,06
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 km0+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	53 198,00	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 Krzczów-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 kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 23 561 864,99 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22 726 944,99 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 7 984 973,00 zł, dotacje na zadania własne i zlecone na poziomie 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 24 493 153,74 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 557 233,74 zł w tym na zadania własne 14 373 518,75 zł i wydatki na zadania zlecone 8 183 714,99 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 1 935 920,00 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. Skrzywno-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) Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną - 41 000,00 zł

15) 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

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

17) 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.

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

Zgodnie z art.15z.oa ust. 1 pkt 1 oraz art. 15z.ob 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 27 720,28 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 przeznaczają się na spłatę kredytów

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

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

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

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

2027 rok - +300 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

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

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

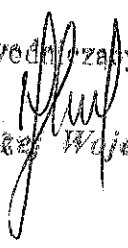
kredytów

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 Wójcik

