

Uchwała Nr III/14/2018
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2019 – 2029**

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 2017 roku poz.2077, z 2018 roku, poz.62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669, poz.1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2019–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ostrówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/193/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2018r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	17 778 697,07	17 596 501,49	1 494 281,00	3 518,54	2 512 593,88	1 451 434,99	6 644 283,00	6 188 616,28	182 195,58	11 870,00	170 325,58
Wykonanie 2017	18 970 098,62	18 894 548,62	1 635 014,00	1 855,99	2 411 138,38	1 441 836,48	7 029 410,00	7 065 304,02	75 550,00	22 240,00	53 310,00
Plan 3 kw. 2018	19 637 642,87	19 531 142,87	1 772 654,00	1 000,00	2 773 687,00	1 789 152,00	7 306 962,00	6 684 954,67	106 500,00	4 000,00	102 500,00
Wykonanie 2018	19 992 336,25	19 885 836,25	1 772 654,00	1 000,00	2 773 903,00	1 770 552,00	7 306 962,00	7 062 341,27	106 500,00	4 000,00	102 500,00
2019	19 252 200,00	19 252 200,00	2 097 693,00	7 100,00	2 683 552,00	1 439 780,00	7 752 543,00	5 916 061,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 220 000,00	20 220 000,00	2 230 000,00	12 300,00	3 370 000,00	1 610 000,00	7 450 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 360 000,00	20 360 000,00	2 460 000,00	14 800,00	3 810 000,00	2 120 000,00	7 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 070 000,00	21 070 000,00	2 530 000,00	16 100,00	4 580 000,00	2 840 000,00	7 140 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 600 000,00	21 600 000,00	2 680 000,00	19 300,00	4 870 000,00	3 490 000,00	7 010 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 750 000,00	21 750 000,00	2 720 000,00	23 500,00	4 990 000,00	3 810 000,00	6 950 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 900 000,00	21 900 000,00	2 790 000,00	30 100,00	5 210 000,00	4 290 000,00	6 880 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 190 000,00	22 190 000,00	2 840 000,00	32 600,00	5 340 000,00	4 300 000,00	6 670 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 550 000,00	22 550 000,00	3 050 000,00	34 000,00	5 560 000,00	4 320 000,00	6 520 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 740 000,00	22 740 000,00	3 090 000,00	34 500,00	5 780 000,00	4 450 000,00	6 480 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 920 000,00	22 920 000,00	3 110 000,00	36 200,00	5 820 000,00	4 490 000,00	6 350 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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					
									2.1	2.1.1		2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2016	17 598 026,84	16 790 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 849,22	97 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 427,38
Wykonanie 2017	20 081 719,06	18 069 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 741,64	94 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 899,48
Plan 3 kw. 2018	20 291 642,87	19 386 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 602,24
Wykonanie 2018	20 551 170,72	19 825 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 803,04
2019	20 247 200,00	19 244 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
2020	20 060 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
2021	20 160 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2022	20 450 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 640 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2024	21 100 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	21 050 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	21 450 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	21 895 000,00	20 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2028	22 040 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2029	22 310 000,00	20 840 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wykonanie 2016	180 670,23	1 469 784,68	0,00	669 784,68	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Wykonanie 2017	-1 111 620,44	3 020 454,91	0,00	820 454,91	0,00	2 200 000,00	291 165,53	0,00	0,00	
											Plan 3 kw. 2018	-654 000,00	1 204 000,00	0,00	1 128 834,47	0,00	654 000,00	75 165,53	0,00	0,00	
											Wykonanie 2018	-558 834,47	1 128 834,47	0,00	1 128 834,47	558 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2019	-995 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	995 000,00	0,00	0,00	
											2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2023	960 000,00	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	
											2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2029	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	805 902,03	1 475 686,71
Wykonanie 2017	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	825 529,04	1 645 983,95
Plan 3 kw. 2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 165,53	0,00	145 102,24	1 273 936,71
Wykonanie 2018	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	60 468,57	1 189 303,04
2019	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2022	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2029	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 944 977,86	1 783 875,25	570 324,35	0,00	570 324,35	570 324,35	192 195,28	44 907,75	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 350 730,20	1 816 107,55	2 109 758,14	304 797,60	1 804 960,54	421 299,46	97 738,94	1 493 661,08	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 850 092,69	1 983 633,23	878 051,51	304 797,60	573 253,91	557 253,91	110 770,59	237 577,74	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 975 263,34	1 979 816,97	878 051,51	304 797,60	573 253,91	557 253,91	100 971,39	67 577,74	
2019	0,00	0,00	9 503 876,00	1 998 467,00	1 499 567,20	496 567,20	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	
2020	160 000,00	160 000,00	9 590 000,00	2 095 000,00	1 256 567,20	496 567,20	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	9 640 000,00	2 150 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	20 000,00	0,00	
2022	620 000,00	620 000,00	9 700 000,00	2 240 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	73 000,00	0,00	
2023	960 000,00	960 000,00	9 760 000,00	2 310 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	760 000,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	9 820 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	9 880 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2026	740 000,00	740 000,00	9 930 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2027	655 000,00	655 000,00	9 950 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	10 020 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	
2029	610 000,00	610 000,00	10 070 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także iak, program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	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
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2018r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 281 536,13	1 499 567,20	1 256 567,20	940 000,00	937 000,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 288 401,73	1 003 000,00	760 000,00	940 000,00	937 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 281 536,13	1 499 567,20	1 256 567,20	940 000,00	937 000,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	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	2020	993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 288 401,73	1 003 000,00	760 000,00	940 000,00	937 000,00	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2022	663 000,00	103 000,00	0,00	300 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m.Nietuszyna, Bolków gm.Ostrówek-Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	1 703 721,73	420 000,00	380 000,00	580 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2019	484 920,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	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) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	682 760,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00

L.p.	Limit zoboviazaní
1	4 913 134,40
1.a	993 134,40
1.b	3 920 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 913 134,40
1.3.1	993 134,40
1.3.1.1	993 134,40
1.3.2	3 920 000,00
1.3.2.1	623 000,00
1.3.2.2	1 590 000,00
1.3.2.3	480 000,00
1.3.2.4	80 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	517 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł.698 m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV- projekt - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2020	390 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” w m.Ostrówek od km0+000 do km 0+230,50 o dł.230,50 m(dz. nr ewid.1082 obr.19 Ostrówek) kategoria XXV- projekt - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2021	66 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Limit zobowiązań	L.p.	
60 000,00	1.3.2.8	
380 000,00	1.3.2.7	

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz.1530),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077, z 2018 roku, poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018r. w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji FB.-I.3110.20.2018 z 25 października 2018r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-421-5/18 z dnia 9 października 2018r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2016-2017 i III kwartału 2018r., przewidywanego wykonania za 2018r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2016-2017, wykonanie za III kw. 2018r. oraz przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2018r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2018 nie uległa znaczącej zmianie. Nieznacznie wzrosła stawka podatku rolnego oraz zmalała stawka podatku leśnego w związku z ogłoszonymi przez GUS średnią ceną skupu żyta i średnią ceną sprzedaży drewna. Podatek od nieruchomości zwiększył się o wskaźnik inflacji 1,6 %, natomiast podatek od środków transportowych utrzymano na poziomie roku 2018. 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 wydobywania kopaliny.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 19 252 200 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 252 200 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost, wpływy za dostarczoną wodę niewielki spadek, łączna kwota subwencji ogólnej planowana w wysokości 7 752 543 zł-wzrost w stosunku do 2018r. o ok.6 %,dotacje na zadania własne i zlecone na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Znaczny wzrost planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT w stosunku do roku 2018.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 20 220 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości , zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni. Wzrost dochodów związany z wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Belchatowie.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 20 360 000 zł.

Dochody bieżące, 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 Belchatowie na terenie gminy Ostrówek, wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 21 070 000 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 Belchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 21 600 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, 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 2024 rok zaplanowano w kwocie 21 750 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 21 900 000 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 22 190 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni,

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 22 550 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, 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 2028 rok zaplanowano w kwocie 22 740 000 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 2029 rok zaplanowano w kwocie 22 920 000 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 2019 zaplanowano w wysokości 20 247 200 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 244 200 zł w tym na zadania własne 13 576 155 i wydatki na zadania zlecone 5 668 045 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 rocznika klas gimnazjalnych i 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielkiem, 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 1 003 000 zł.

Będą to inwestycje :

1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek- Etap I" -420 000 zł

2) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 103 000 zł,

3) "Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45" -480 000 zł,

Przychody budżetu w kwocie 1 435 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 995 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 440 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 440 000 zł.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 20 060 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 300 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 760 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek" - 380 000 zł,

2) "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) kategoria XXV" - 380 000 zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 160 000 zł.

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 20 160 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 200 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 960 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek" - 580 000 zł,

2) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 300 000 zł,

3) "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 - 60 000 zł,

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 20 450 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 440 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 010 000 zł. Będą to inwestycje:

1) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 220 000 zł,

2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek" - 200 000 zł,

3) "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 zł,

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 73 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 620 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 20 640 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 600 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 040 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe:

1) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki 80 000 zł

2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów 200 000 zł

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 760 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 960 000 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 21 100 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 800 000 zł. Wzrost niektórych wydatków. 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 650 000 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 21 050 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 900 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

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 21 450 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 150 000 zł. Niewielki wzrost wydatków.

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 740 000 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 21 895 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 495 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 655 000 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 22 040 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 620 000 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 700 000 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 22 310 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 840 000 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 610 000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2019-2029 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 2019-2029 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W latach 2019-2029 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2019 rok - **-995 000 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2020 rok - **+160 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2021 rok - **+200 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2022 rok - **+620 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2023 rok - **+960 000 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 - **+740 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2027 rok - **+655 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2028 rok - **+700 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2029 rok - **+610 000 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 Belchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda