

**Uchwała Nr XXIII/166/2017**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek**

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 (Dz. U. z 2016r.poz.1870,1948,1984,2260; z 2017r.poz.191,659,933,935) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446,1579,1948; z 2017r. poz.730,935 )

**uchwała się, co następuje:**

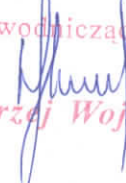
§ 1.Dotyychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017–2025 otrzymuje brzmienie: załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017–2026 zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Dotyychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady*  
  
*Andrzej Wojewoda*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.06.2017r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2017	17 861 536,18	17 839 536,18	1 598 728,00	1 000,00	2 448 137,70	1 459 666,00	7 029 410,00	6 163 711,18	22 000,00	22 000,00	0,00
2018	19 171 000,00	19 167 000,00	1 629 000,00	14 100,00	3 438 000,00	2 314 000,00	7 070 000,00	5 910 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2019	19 950 000,00	19 950 000,00	1 923 000,00	18 900,00	4 250 000,00	2 808 000,00	6 840 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 010 000,00	20 010 000,00	2 230 000,00	20 300,00	4 680 000,00	2 910 000,00	6 450 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 060 000,00	20 060 000,00	2 460 000,00	24 800,00	5 210 000,00	3 320 000,00	6 010 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 250 000,00	20 250 000,00	2 530 000,00	26 100,00	5 580 000,00	3 640 000,00	5 940 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	2 680 000,00	29 300,00	5 870 000,00	3 890 000,00	5 810 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 800 000,00	20 800 000,00	2 720 000,00	30 500,00	5 990 000,00	4 010 000,00	5 650 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 050 000,00	21 050 000,00	2 790 000,00	32 100,00	6 210 000,00	4 290 000,00	5 480 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 190 000,00	21 190 000,00	2 840 000,00	32 600,00	6 340 000,00	4 300 000,00	5 270 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	20 184 536,18	17 851 336,18	0,00	0,00	0,00	130 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 333 200,00
2018	18 931 000,00	17 461 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2019	19 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	19 010 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2021	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	19 700 000,00	18 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2023	19 900 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	20 150 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	20 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	20 287 454,91	19 287 454,91	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 323 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	820 454,91	820 454,91	2 202 545,09	1 502 545,09	0,00	0,00
2018	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	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	902 545,09	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			z tego:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
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			
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 545,09	0,00	-11 800,00	808 654,91			
2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 545,09	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00			
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 545,09	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 545,09	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 545,09	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00			
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 545,09	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00			
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 545,09	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 545,09	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 545,09	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2026	902 545,09	902 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,09	1 902 545,09			

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,06%	4,68%	5,94%	TAK	TAK
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,92%	2,18%	3,45%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,77%	3,26%	4,53%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,75%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,28%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,25%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,29%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,41%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,79%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,98%	8,50%	8,50%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	8 623 619,39	1 901 564,64	2 454 597,60	304 797,60	2 149 800,00	796 200,00	28 400,00	1 508 600,00
2018	240 000,00	240 000,00	8 690 000,00	1 980 000,00	1 774 797,60	304 797,60	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	8 840 000,00	2 040 000,00	1 341 400,00	0,00	1 341 400,00	1 341 400,00	258 600,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 010 000,00	2 095 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	415 000,00	0,00
2021	660 000,00	660 000,00	9 190 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	9 280 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	9 360 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	9 480 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	9 540 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	902 545,09	902 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	660 000,00	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	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest Jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
  
 Andrzej Wojewoda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08.06.2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 476 896,10	2 454 597,60	1 774 797,60	1 341 400,00	535 000,00	6 105 795,20
1.a	- wydatki bieżące				609 595,20	304 797,60	304 797,60	0,00	0,00	609 595,20
1.b	- wydatki majątkowe				5 867 300,90	2 149 800,00	1 470 000,00	1 341 400,00	535 000,00	5 496 200,00
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	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				6 476 896,10	2 454 597,60	1 774 797,60	1 341 400,00	535 000,00	6 105 795,20
1.3.1	- wydatki bieżące				609 595,20	304 797,60	304 797,60	0,00	0,00	609 595,20
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2018	609 595,20	304 797,60	304 797,60	0,00	0,00	609 595,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 867 300,90	2 149 800,00	1 470 000,00	1 341 400,00	535 000,00	5 496 200,00
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	2020	730 000,00	49 200,00	103 000,00	322 800,00	255 000,00	730 000,00
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	2018	1 332 000,00	3 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna -Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2019	304 920,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł.0,530 km, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2019	206 395,70	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m.Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł.0,335 km Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2017	419 227,70	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Podbór - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2018	167 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwidzalki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2020	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2019	1 006 260,00	330 000,00	0,00	518 600,00	0,00	848 600,00
1.3.2.11	Dotacja cel. na pomoc finansową Powiatowi Wiel. na zadanie pn.Przeb.drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina w m.Niemierzyn od km 24+490 do km 27+633 dł 3,143 km. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2017	1 403 497,50	1 353 600,00	0,00	0,00	0,00	1 353 600,00

Przewodniczący Rady

*Andrzej Wojewoda*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Ostrówek z 08 czerwca 2017r.

## OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek  
na lata 2017-2026

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2016r. poz.198, zm.poz.1609),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 roku poz.195,1870,1948,1984,2260; z 2017r.poz.191,659),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016r. i ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017r.w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji FB.-I.3110.10.2016 z 24 października 2016r. na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,FB-I.3111.1.2017 z 31 stycznia 2017r.,FB-I.3111.2.16.2017 z 21 lutego 2017r.,FB-I.3111.2.46.2017 z 22 marca 2017r.,Fb-I.3111.2.50.2017 z 23 marca 2017r.,FB-I.3111.2.70.2017 z 24 kwietnia 2017r.,FB-I.3111.2.74.2017 z 26 kwietnia 2017r.,FB-I.3111.2.97.2017 z 22 maja 2017r.i pisma DSR-421-2/16 z dnia 18 października 2016r.,pisma DSR-422-1/17 z 6 lutego 2017r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2016r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 i z 20 października 2016r.w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomości oraz zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- 4) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2014-2016 i innych materiałów np. zawartych umów,
- 5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XX/145/2017 z 14 lutego 2017r.oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 9 i 10 z 31 stycznia 2017r., Nr 13 i 14 z 27 lutego 2017r.,Nr 17 i 18 z 28 marca 2017r.,Nr 25 i 26 z 18 kwietnia 2017r.,Nr 28 i 29 z 27 kwietnia 2017r.,Nr 30 i 31 z 12 maja 2017r.,Nr 32 i 33 z 30 maja 2017r.

W opracowaniu prognozy dochodów i wydatków Gminy Ostrówek przyjęto metodę uproszczoną z uwagi na to, że metoda ta pozwala w miarę dokładnie określić poziom dochodów Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubiegłych.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie wielkości 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 2017 rok zaplanowano w kwocie 17 861 536,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17 839 536,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 22 000 zł z tytułu sprzedaży działek 17 200 i z tytułu wpływów ze sprzedaży zasobów mieszkaniowych rozłożonych na raty 4 800 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu wpływów z podatku rolnego, nieruchomości na poziomie 2016r., od środków transportowych spadek ok. 9 000 zł, wpływy za dostarczoną wodę bez wzrostu cen, wpływy z podatku leśnego niewielki wzrost, subwencja wyrównawcza wzrost w porównaniu z 2016r. o 522 284 zł, subwencja równoważąca zmalała o 10 361 zł, subwencja oświatowa zmalała o 113 536 zł. Dotacje na zadania zlecone w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w porównaniu z wykonaniem za 10 miesięcy 2016r. zmalała o 43 111 zł, dotacja na zadania własne na zbliżonym poziomie w stosunku do 2016r. Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT większe w porównaniu z 2016r. o 130 063 zł. Dochody na dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze tzw.500+ większe o 586 251 zł w porównaniu z 2016r. Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 19 171 000 zł, w tym dochody bieżące 19 167 000 zł i dochody majątkowe 4 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży zasobów mieszkaniowych rozłożonych na raty.

Dochody bieżące, w tym : subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne niewielki wzrost, dochody podatkowe prognozowany większy wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 19 950 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, 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 Bełchatowie.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 20 010 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne ze względu na znaczne dochody własne osiągnięte w poprzednich latach. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 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 na 2021 rok zaplanowano w kwocie 20 060 000 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 siłowni wiatrowych, 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 20 250 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, 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 2023 rok zaplanowano w kwocie 20 500 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, 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 2024 rok zaplanowano w kwocie 20 800 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 21 050 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od rozbudowanych 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 21 190 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od rozbudowanych 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.

### **Prognozowane wydatki gminy**

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 20 184 536,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 851 336,18 zł w tym: na zadania własne 12 087 781 zł i wydatki na zadania zlecone 5 763 555,18 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 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. Poważne problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 333 200 zł.

Będą to inwestycje :

1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" – 330 000 zł,

- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł. 0,335km" - 414 000 zł,
- 3) „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na potrzeby kompleksowego remontu i modernizacji budynku Komisariatu Policji w Osjakowie”-6 000 zł,
- 4) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina w m.Niemierzyn od km 24+490 do km 27+633 dł.3,143 km”- 1 353 600 zł,
- 5) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „Położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 4537E Nietuszyna-Wieluń w m.Skrzynno na odcinku ok.500m (istniejące utwardzenie)-5 000 zł,
- 6) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm.Ostrówek- Etap I" - 3 000 zł,
- 7)Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielgiem – 150 000 zł,

8) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 49 200 zł,

9) "Budowa oświetlenia ulicznego -Dobroszyny Wolskie- 16 400 zł,

10) "Zakup bramek na boisko" – 6 000 zł,

Przychody budżetu w kwocie 3 023 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 2 323 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 700 000 zł.

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

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 18 931 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 17 461 000 zł. Wzrost niektórych wydatków, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 470 000 zł, są to inwestycje:

- 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyn, Bolków gm. Ostrówek- Etap I" -1 207 000 zł,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew- Podbór" - 160 000 zł.
- 3) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzywno" wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 103 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 240 000 zł.

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 19 600 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 000 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł.0,530 km”-200 000 zł,
- 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 322 800 zł,
- 3) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" – 518 600 zł,
- 4) "Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna -Etap II"-300 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 258 600 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 350 000 zł.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 19 010 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 060 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

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

2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra)" - 200 000 zł.

3) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 255 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 415 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 19 400 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 400 000 zł. Wzrost niektórych wydatków bieżących.

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 660 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 19 700 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 580 000 zł. Wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 120 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 550 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 19 900 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 800 000 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 600 000 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 20 150 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 050 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000 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 20 200 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000 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 20 287 454,91 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 287 454,91 zł. Niewielki wzrost wydatków.

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 902 545,09 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2017-2026 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 2017-2026 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W latach 2017-2026 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

**Prognozowany wynik budżetu w latach:**

2017 rok - **-2 323 000 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 820 454,91 zł i kredytów 1 502 545,09 zł

2018 rok - **+240 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2019 rok - **+350 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2020 rok - **+1 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2021 rok - **+660 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2022 rok - **+550 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2023 rok - **+600 000 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 - **+902 545,09 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają 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 w 2017r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

*Andrzej Wojewoda*