

Uchwała Nr XXVII/193/2017
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018 – 2028

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) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1875,poz.2232) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2018–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3.Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.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.

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

§ 6.Uchyla się uchwałę Nr XIX/130/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2025 wraz ze zmianami.

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2017r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028

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
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
2018	18 415 400,00	18 393 400,00	1 772 654,00	1 000,00	2 443 275,00	1 451 200,00	7 328 443,00	6 192 217,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2019	19 090 000,00	19 090 000,00	2 023 000,00	10 900,00	4 050 000,00	2 508 000,00	6 840 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 770 000,00	19 770 000,00	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	20 800 000,00	20 800 000,00	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	21 000 000,00	21 000 000,00	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	21 450 000,00	21 450 000,00	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	21 500 000,00	21 500 000,00	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	21 650 000,00	21 650 000,00	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
2027	22 050 000,00	22 050 000,00	3 050 000,00	34 000,00	6 560 000,00	4 320 000,00	5 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 455 000,00	22 455 000,00	3 090 000,00	34 500,00	6 780 000,00	4 450 000,00	5 180 000,00	4 750 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2018	19 700 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
2019	18 950 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	19 610 000,00	18 260 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2021	19 500 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2022	19 690 000,00	18 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2023	20 040 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	20 800 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2025	20 650 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2026	20 830 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2027	21 150 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2028	21 600 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 285 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 000,00	0,00	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	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 000,00	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 ^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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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
2018	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2021	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2022	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,16%	3,46%	3,50%	TAK	TAK
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 ^x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,19%	1,62%	1,66%	TAK	TAK
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 ^x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,64%	1,82%	1,86%	TAK	TAK
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 ^x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,03%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
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 ^x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,67%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
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 ^x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,48%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
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 ^x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,42%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
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 ^x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,70%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
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 ^x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,62%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
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 ^x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,34%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
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 ^x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,82%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2018	0,00	0,00	8 884 237,00	1 983 502,00	1 264 797,60	304 797,60	960 000,00	943 000,00	117 000,00	255 000,00	
2019	140 000,00	140 000,00	8 960 000,00	2 040 000,00	838 600,00	0,00	838 600,00	838 600,00	11 400,00	0,00	
2020	160 000,00	160 000,00	9 010 000,00	2 095 000,00	1 317 800,00	0,00	1 317 800,00	1 317 800,00	32 200,00	0,00	
2021	560 000,00	560 000,00	9 190 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	
2022	1 110 000,00	1 110 000,00	9 280 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	
2023	960 000,00	960 000,00	9 360 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	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	1 800 000,00	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	1 450 000,00	0,00	
2026	820 000,00	820 000,00	9 530 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	9 620 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2028	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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

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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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

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 i 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* 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). Automatyczne 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, informacje 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2017r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 413 692,63	1 264 797,60	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 421 197,60
1.a	- wydatki bieżące				609 595,20	304 797,60	0,00	0,00	0,00	304 797,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 804 097,43	960 000,00	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 116 400,00
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				5 413 692,63	1 264 797,60	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 421 197,60
1.3.1	- wydatki bieżące				609 595,20	304 797,60	0,00	0,00	0,00	304 797,60
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	0,00	0,00	0,00	304 797,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 804 097,43	960 000,00	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 116 400,00
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	2021	663 000,00	103 000,00	0,00	0,00	520 000,00	623 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m.Nietuszyna, Bolków gm.Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2020	1 501 521,73	0,00	800 000,00	577 800,00	0,00	1 377 800,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna -Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2020	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-koł.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	2021	206 395,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Podbór - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2018	367 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2021	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2021	212 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2019	1 006 260,00	480 000,00	38 600,00	0,00	0,00	518 600,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek-Pod Gaik(odcinek od kapliczki do posesji p.G.Placok ok.750 mb.) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2020	390 000,00	10 000,00	0,00	380 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe”-odcinek od p.Kościelnego do p.Wyrwasa (skrzyżowanie dróg) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2020	67 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00	0,00	67 000,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028

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 2017 roku poz.2077),

3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 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.3110.19.2017 z 24 października 2017r. na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i pisma DSR-421-1/17 z dnia 11 października 2017r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 i z 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 8 listopada 2017r. 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 III kwartału 2017r. oraz przewidywanego wykonania za 2017r. i innych materiałów np. zawartych umów.

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 wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 18 415 400 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 393 400 zł i dochody majątkowe w kwocie 22 000 zł z tytułu sprzedaży działek 18 000 i z tytułu wpływów ze sprzedaży zasobów mieszkaniowych rozłożonych na raty 4 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu wpływów z podatku rolnego, nieruchomości na poziomie 2017r., wpływy za dostarczoną wodę wzrost cen o 0,9%, wpływy z podatku leśnego niewielki wzrost, subwencja wyrównawcza wzrost w porównaniu z 2017r. o 130 720 zł, subwencja równoważąca wzrost o 8 750 zł, subwencja oświatowa wzrost o 159 563 zł Dotacje na zadania zlecone w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w porównaniu z

planem za 10 miesięcy 2017r. wzrost o 68 472 zł, dotacja na zadania własne na zbliżonym poziomie w stosunku do 2017r. Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT większe w porównaniu z 2017r. o 173 926 zł.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 19 090 000 zł, w tym dochody bieżące 19 090 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne niewielki spadek, dochody podatkowe prognozowany większy wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek oraz z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstałego w 2018r. zakładu mechanicznego PROGRESS zatrudniającego ok.160 pracowników z terenu gminy , z tego tytułu wzrost udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 19 770 000 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 żwirowni. Wzrost dochodów związany z wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 20 060 000 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 20 800 000 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 Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 21 000 000 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 2024 rok zaplanowano w kwocie 21 450 000 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 21 500 000 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 21 650 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe 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 w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2027 rok zaplanowano w kwocie 22 050 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe 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 w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2028 rok zaplanowano w kwocie 22 455 000 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 2018 zaplanowano w wysokości 19 700 400 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 385 400 zł w tym na zadania własne 12 433 315 i wydatki na zadania zlecone 5 952 085 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 2 klas 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 1 315 000 zł.

Będą to inwestycje :

- 1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" - 480 000 zł,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew- Pod Bór " - 360 000 zł,
- 3) "Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych "Kasztanowe"-odcinek od p.Kościelnego do p.Wyrwasa (skrzyżowanie dróg)-projekt – 7 000 zł,
- 4) "Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek- Pod Gaik (odcinek od kapliczki do posesji p.G.Placek odcinek ok.750mb"-projekt - 10 000 zł,

- 5) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „ Budowa chodnika (jednostronnego) dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 4537E w m.Ostrówek (odcinek od posesji nr 84 w Ostrówku do posesji nr 1 w Rudlicach-rów melioracyjny) - 30 000 zł,
- 6) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „ Cienki dywanik-droga powiatowa nr 4537E w miejscowości.Skrzynno” -75 000 zł,
- 7) Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie – 150 000 zł,
- 8) ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno” wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 103 000 zł,
- 9) ”Budowa oświetlenia ulicznego w m.Rudlice-solary 3 szt.- 60 000 zł,
- 10) ”Rozbudowa odcinka sieci elektroenergetycznej w m. Skrzynno-Zapowiednik” – 40 000 zł,
- Przychody budżetu w kwocie 1 755 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 285 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 470 000 zł.
- Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 470 000 zł.
- Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 18 950 000 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 18 100 000 zł. Wzrost niektórych wydatków, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000 zł, są to inwestycje:
- 1) ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek- Etap I” -800 000 zł,
- 2) ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku” - 38 600 zł.
- Kwota 11 400 zł na nowe wydatki majątkowe nie określono dla przedsięwzięcia.
- Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 140 000 zł.
- Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 19 610 000 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 18 260 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000 zł. Zaplanowano inwestycje:
- 1) ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna,Bolków gm.Ostrówek” - 577 800 zł,
- 2) ”Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna -Etap II”-300 000 zł,
- 3) ”Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek- Pod Gaik (odcinek od kapliczki do posesji p.G.Placek odcinek ok.750mb” - 380 000 zł,
- 4) ”Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych ”Kasztanowe”-odcinek od p.Kościelnego do p.Wyrwasa (skrzyżowanie dróg) - 60 000 zł.
- Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 32 200 zł nie określono dla przedsięwzięcia.
- Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 160 000 zł.
- Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 19 500 000 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 18 450 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050 000 zł. Zaplanowano inwestycje:
- 1) ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 520 000 zł,

2),, 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,

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

4))"Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra)"-200 000 zł. Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 560 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 19 690 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 580 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 110 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 110 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 20 040 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 18 800 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków ze względu na spłatę kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 240 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 20 800 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 000 000 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000 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 20 650 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 200 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 000 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 20 830 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 350 000 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 820 000 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 21 150 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 550 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 21 600 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 800 000 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 855 000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2018-2028 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 2018-2028 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W latach 2018-2028 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2018 rok - **-1 285 000 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2019 rok - **+140 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

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

2021 rok - **+560 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2022 rok - **+1 110 000 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

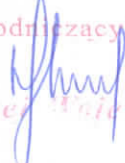
2026 rok - **+820 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2027 rok - **+900 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2028 rok - **+855 000 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 w 2018r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

Andrzej Głowoda