

**Uchwała Nr XXX/214/2018**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 17 maja 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, z 2018r.poz.62) 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, z 2018r.poz.130)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018–2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028 otrzymują brzmienie 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Ostrówek z dnia 17.05.2018r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	19 390 966,04	19 302 966,04	1 772 654,00	1 000,00	2 783 727,00	1 789 152,00	7 294 117,00	6 640 047,04	88 000,00	88 000,00	0,00	
2019	19 690 000,00	19 690 000,00	2 023 000,00	10 900,00	4 050 000,00	2 508 000,00	7 140 000,00	6 170 000,00	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	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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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
2018	-1 454 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 128 834,47	1 128 834,47	795 165,53	325 165,53	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	295 165,53	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	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	
2018	0,00	0,00	9 002 777,90	2 023 502,00	1 357 797,60	304 797,60	1 053 000,00	1 036 000,00	134 000,00	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	311 400,00	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	500 000,00	500 000,00	9 620 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2028	295 165,53	295 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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.



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 <sup>14)</sup>			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.





Lp	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 l/m:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Wojewoda*  
 Andrzej Wojewoda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Ostrówek z dnia 17.05.2018r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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)				5 183 192,63	1 357 797,60	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 514 197,60
1.a	- wydatki bieżące				609 595,20	304 797,60	0,00	0,00	0,00	304 797,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 573 597,43	1 053 000,00	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 209 400,00
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				5 183 192,63	1 357 797,60	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 514 197,60
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				4 573 597,43	1 053 000,00	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	4 209 400,00
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-kol.Maśne Góry 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	460 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwidzalki - 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
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów - 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

Przewodniczący Rady  
Andrzej Wojewoda

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądowłocznego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2019	682 750,00	480 000,00	38 600,00	0,00	0,00	518 600,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy - Dymek-Pod Gaik - Budowa chodnika dla pieszych ( obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2019	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” - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2020	67 000,00	7 000,00	0,00	60 000,00	0,00	67 000,00

## 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, z 2018r. poz.62),

3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017r. i pisma ST3.4750.1.2018z 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., FB-I.3111.4.2018 z 9 lutego 2018r., FB-I.3111.1.20.2018 z 5 marca 2018r., FB-I.3111.1.55.2018 z 6 kwietnia 2018r., FB-I.3111.1.74.2018 z 20 kwietnia 2018r., FB-I.3111.1.79.2018 z 23 kwietnia 2018r., FB-I.3111.1.84.2018 z 24 kwietnia 2018r., FB-I.3111.1.111.2018 z 11 maja 2018r, na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i pisma DSR-421-1/17 z dnia 11 października 2017r., pisma DSR-422-1/18 z 21 lutego 2018r. 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 2015-2017 i innych materiałów np. zawartych umów,

5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XXVIII/203/2018 z 19 lutego 2018r, Nr XXIX/211/2018 z 21 marca 2018r., Nr XXX/213/2018 z 17 maja 2018r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 10 i 11 z 30 marca 2018r., Nr 12 i 13 z 12 kwietnia 2018r., Nr 19 i 20 z 26 kwietnia 2018r. 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 19 390 966,04 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 302 966,04 zł i dochody majątkowe w kwocie 88 000 zł z tytułu sprzedaży działek 84 000 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 na poziomie 2017r., z tytułu podatku od nieruchomości wzrost o 347 316 zł, 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 125 237 zł Dotacje na zadania zlecone w rozdziale „Ośrodki wsparcia” wzrost o 86 712 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 19 690 000 zł, w tym dochody bieżące 19 690 000 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 Belchatowie.

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

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 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 Belchatowie 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 20 844 966,04 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 419 966,04 zł w tym na zadania własne 13 202 640 zł i wydatki na zadania zlecone 6 217 326,04 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 1 425 000 zł.

Będą to inwestycje :

- 1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem)" - 480 000 zł,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew- Pod Bór" - 453 000 zł,
- 3) "Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych "Kasztanowe" -projekt - 7 000 zł,
- 4) "Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek- Pod Gaik"-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) Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszciciel - 5 000 zł,
- 9) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 103 000 zł,
- 10) "Budowa oświetlenia ulicznego w m.Rudlice" - 60 000 zł,
- 11) "Rozbudowa odcinka sieci elektroenergetycznej w m. Skrzynno-Zapowiednik" – 40 000 zł,
- 12) "Zakup zestawu inkasenckiego" - 12 000 zł,

Przychody budżetu w kwocie 1 924 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 454 000 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 19 550 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000 zł, są to inwestycje:

- 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek" - 800 000 zł,
- 2) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem)" - 38 600 zł,

Kwota 311 400 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 " - 380 000 zł,
- 4) "Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych "Kasztanowe"- 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 Skrzywno 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 " -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 21 550 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 750 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

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 500 000 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 22 159 834,47 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 159 834,47 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 295 165,53 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2018-2028 to ciągle 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 - **-1 454 000 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

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

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

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

2022 rok - **+1 110 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2023 rok - **+960 000 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 - **+820 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

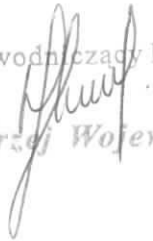
2027 rok - **+500 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2028 rok - **+295 165,53 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 2018r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Wojewoda