

Uchwała Nr XXXV/232/2018
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówka 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 2018 roku, poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r .poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) **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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/232/2018 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28.09.2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2018	19 637 642,87	19 531 142,87	1 772 654,00	1 000,00	2 773 687,00	1 789 152,00	7 306 982,00	6 684 954,67	4 000,00	106 500,00	102 500,00		
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 okresie piętioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	2.2		
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	20 291 642,87	19 386 040,63	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	905 602,24
2019	19 550 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	20 910 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2027	22 000 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2028	22 429 834,47	20 159 834,47	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-654 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	1 128 834,47	654 000,00	75 165,53	0,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 165,53	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	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 o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 165,53	0,00	145 102,24	1 273 936,71
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 165,53	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 165,53	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	4 385 165,53	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	3 275 165,53	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	2 315 165,53	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	1 665 165,53	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	815 165,53	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 165,53	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,53	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	25 165,53	25 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 165,53	2 295 165,53

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

Lp	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	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 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	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
2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,76%	3,46%	4,92%	TAK	TAK
2019	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,55%	1,82%	3,28%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,64%	2,47%	3,93%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,03%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,67%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,48%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,42%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,70%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,62%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	9,52%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2028	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	10,22%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 850 092,69	1 983 633,23	878 051,51	304 797,60	573 253,91	557 253,91	110 770,59	237 577,74		
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	478 400,00	0,00	478 400,00	478 400,00	631 600,00	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	740 000,00	740 000,00	9 530 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00		
2027	50 000,00	50 000,00	9 620 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00		
2028	25 165,53	25 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	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 14)			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
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.

Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	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 przejścia 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 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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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	550 000,00	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	740 000,00	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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - po oznaczeniu 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wiodącej prognozy finansowej. W Przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza 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 XXXV/232/2018 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.09.2018r.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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 181 846,54	878 051,51	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	478 400,00
1.a	- wydatki bieżące				609 595,20	304 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 572 251,34	573 253,91	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	478 400,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 181 846,54	878 051,51	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	478 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				609 595,20	304 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2018	609 595,20	304 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 572 251,34	573 253,91	838 600,00	1 317 800,00	1 000 000,00	478 400,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	459 653,91	452 653,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązani	1	4 512 851,51
		1.a	304 797,60
		1.b	4 208 053,91
		1.1	0,00
		1.1.1	0,00
		1.1.2	0,00
		1.2	0,00
		1.2.1	0,00
		1.2.2	0,00
		1.3	4 512 851,51
		1.3.1	304 797,60
		1.3.1.1	304 797,60
		1.3.2	4 208 053,91
		1.3.2.1	623 000,00
		1.3.2.2	1 377 800,00
		1.3.2.3	300 000,00
		1.3.2.4	200 000,00
		1.3.2.5	452 653,91
		1.3.2.6	80 000,00
		1.3.2.7	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	682 760,00	1 600,00	38 600,00	0,00	0,00	478 400,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m.Dymek-Pod Gaik - 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	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2020	66 000,00	6 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Limit zobowiązań	L.p.
518 600,00	1.3.2.8
390 000,00	1.3.2.9
66 000,00	1.3.2.10

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 2018r. poz.1530),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693),
- 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, pisma Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 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., FB-I.3111.1.160.2018 z 21 czerwca 2018r., FB-I.3111.1.164.2018 z 25 czerwca 2018r. FB-I.3111.1.176.2018 z 28 czerwca 2018r, FB-I.3111.1.180.2018 z 28 czerwca 2018r., FB-I.3111.1.170.2018 z 6 lipca 2018r., FB-I.3111.1.186.2018 z 6 lipca 2018r., FB-I.3111.1.247.2018 z 23 sierpnia 2018r., FB-I.3111.1.248.2018 z 23 sierpnia 2018r., FB-I.3111.1.262.2018 z 29 sierpnia 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., pisma DSR-804-3/18 z 5 lipca 2018r., pisma DSR-804-4/18 z 6 sierpnia 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., 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 oraz uchwały Rady Gminy Ostrówek z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ostrówek,
- 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., Nr XXXI/216/2018 z 15 czerwca 2018r., Nr XXXII/226/2018 z 29 czerwca 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., Nr 21 z 17 maja 2018r., Nr 27 z 15 czerwca 2018r., Nr 29 z 29 czerwca 2018r., Nr 32 i 33 z 10 lipca

2018r., Nr 38 i 39 z 23 lipca 2018r., Nr 45 i 46 z 13 sierpnia 2018r., Nr 48 i 49 z 29 sierpnia 2018r., Nr 53 i 54 z 14 września 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 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 19 637 642,87 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 531 142,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 106 500 zł, w tym 102 500 zł dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 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 138 082 zł Dotacje na zadania zlecone w rozdziale „Ośrodki wsparcia” wzrost o 97 156 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, wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych od nowo powstałego w 2018r. zakładu mechanicznego PROGRESS zatrudniającego ok.160 pracowników z terenu gminy.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 19 770 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 20 060 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości, 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 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 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 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 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 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 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 20 291 642,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 386 040,63 zł w tym na zadania własne 13 220 757,59 zł i wydatki na zadania zlecone 6 165 283,04 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 klasy 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 905 602,24 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)" – 1 600,00 zł,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew- Pod Bór" – 452 653,91 zł,
- 3) "Budowa chodnika dla pieszych (obustronny) na osiedlu domków jednorodzinnych "Kasztanowe" -projekt – 6 000 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) - 20 000 zł,
- 6) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. „ Cienki dywanik-droga powiatowa nr 4537E w miejscowości.Skrzynno" -67 577,74 zł,
- 7) Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszciciel - 5 000 zł,
- 8) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 103 000 zł,

- 9) "Budowa odcinka linii kablowo-napowietrznej oświetlenia drogowego obiektu kat. XXVI od istniejącej linii kablowej nn w miejscowościach Rudlice i Ostrówek, gmina Ostrówek" – 31 000 zł,
- 10) "Rozbudowa odcinka sieci elektroenergetycznej w m. Skrzzynno-Zapowiednik" – 3 198,00 zł,
- 11) "Zakup zestawu inkasenckiego" – 11 572,59 zł,
- 12) Zakup traktora-kosiarki- 14 000,00 zł.
- 13) Zakup systemu do transmisji obrad rady-30 000,00 zł.
- 14) Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie – 150 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 204 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 654 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 550 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 550 000 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 Skrzzynno 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. Zaplanowano inwestycje

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)" – 478 400 zł, Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 631 600 zł nie określono 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 20 910 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 560 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 740 000 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 22 000 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 950 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 050 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 50 000 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 22 429 834,47 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 270 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 25 165,53 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 - - **654 000 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu wolnych środków

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

2027 rok - +**50 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2028 rok - +**25 165,53 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 Belchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojewoda