

Uchwała Nr IV/35/2019
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 28 marca 2019 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2019 – 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077, z 2018 roku, poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500, z 2019 roku, poz.303, poz.326, poz.534) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506) **uchwała się, co następuje:**

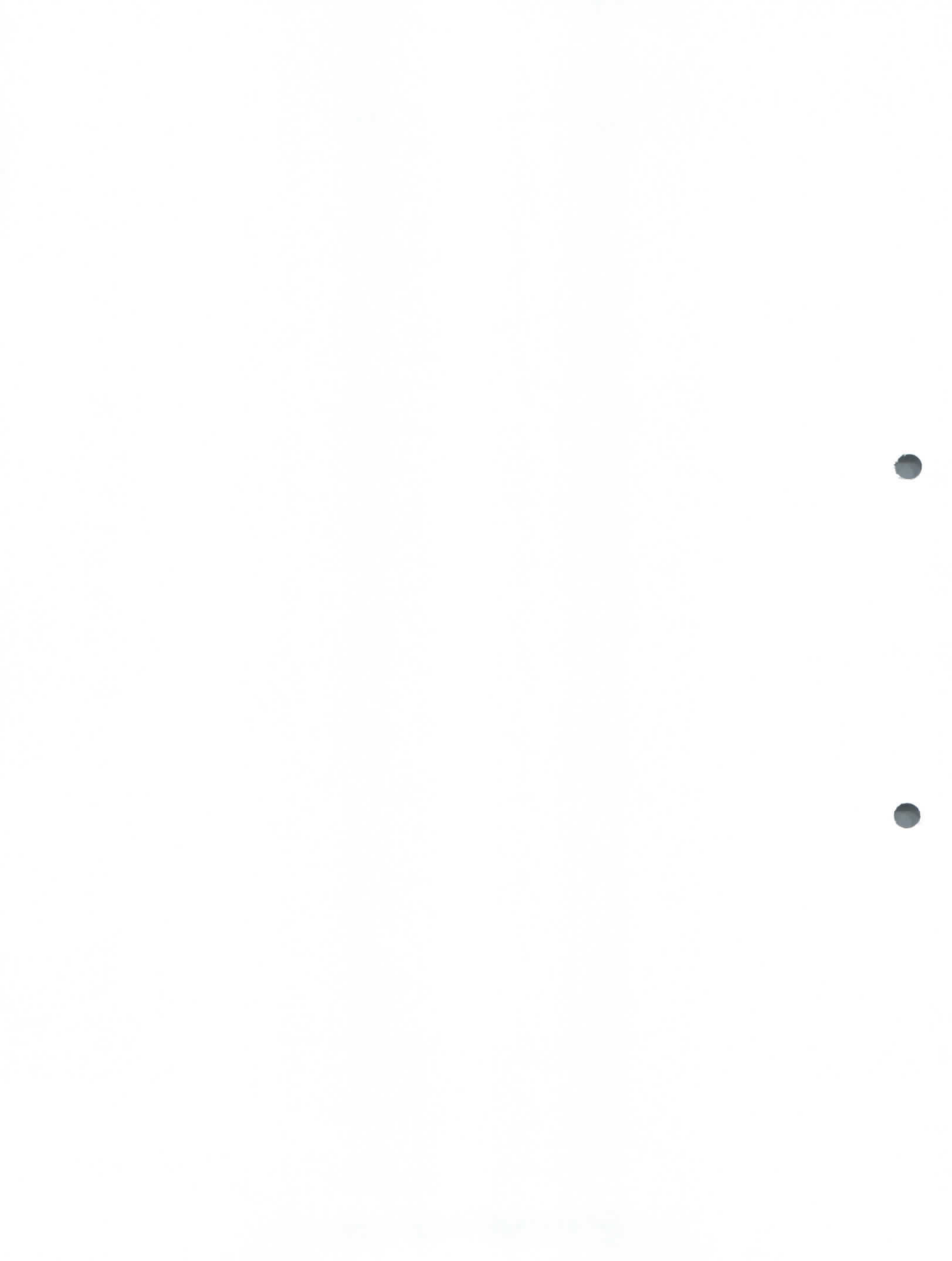
§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2019–2029 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.03.2019r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	20 169 572,89	20 063 072,89	1 885 304,00	7 867,36	2 785 972,41	1 770 166,92	7 306 962,00	7 031 591,58	106 500,00	4 000,00	102 500,00	
2019	19 480 022,00	19 471 832,00	2 097 693,00	7 100,00	2 683 952,00	1 439 780,00	7 866 443,00	6 010 733,00	8 190,00	8 190,00	0,00	
2020	20 280 000,00	20 280 000,00	2 230 000,00	12 300,00	3 370 000,00	1 610 000,00	7 450 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 470 000,00	20 470 000,00	2 460 000,00	14 800,00	3 810 000,00	2 120 000,00	7 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 110 000,00	21 110 000,00	2 530 000,00	16 100,00	4 580 000,00	2 840 000,00	7 140 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 660 000,00	21 660 000,00	2 680 000,00	19 300,00	4 870 000,00	3 490 000,00	7 010 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 750 000,00	21 750 000,00	2 720 000,00	23 500,00	4 990 000,00	3 810 000,00	6 950 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 900 000,00	21 900 000,00	2 790 000,00	30 100,00	5 210 000,00	4 290 000,00	6 880 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 350 000,00	22 350 000,00	2 840 000,00	32 600,00	5 340 000,00	4 300 000,00	6 670 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 550 000,00	22 550 000,00	3 050 000,00	34 000,00	5 560 000,00	4 320 000,00	6 520 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 740 000,00	22 740 000,00	3 090 000,00	34 500,00	5 780 000,00	4 450 000,00	6 480 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 950 000,00	22 950 000,00	3 110 000,00	36 200,00	5 820 000,00	4 490 000,00	6 350 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. 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:						wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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 ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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			
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	
Wykonanie 2018	19 724 224,03	19 101 420,99	0,00	0,00	0,00	118 565,70	118 565,70	0,00	0,00	622 803,04	
2019	21 035 022,00	19 448 022,00	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	
2020	20 060 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	760 000,00	
2021	20 210 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	960 000,00	
2022	20 450 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
2023	20 590 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
2024	21 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2025	21 050 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2026	21 450 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2027	21 895 000,00	20 495 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2028	22 040 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
2029	22 310 000,00	20 840 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	

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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Kwota zobowiązań bieżących a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	961 651,90	2 090 486,37
2019	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 000,00	0,00	23 810,00	23 810,00
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00

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.

Lp	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
													TAK	TAK	TAK	
	Wykonanie 2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,79%	X	X	X	X	9,42%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
	9,71	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawnych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,79%	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,83%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,96%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,91%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,74%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,43%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,13%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,84%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,11%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,32%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,19%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczących pozycji 9.5.1.

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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 778 921,44	1 897 738,87	775 051,51	304 797,60	470 253,91	454 253,91	100 971,39	67 577,74
2019	0,00	0,00	9 619 482,83	1 996 467,00	2 078 567,20	496 567,20	1 582 000,00	1 582 000,00	5 000,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	9 590 000,00	2 095 000,00	1 256 567,20	496 567,20	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	9 640 000,00	2 150 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	20 000,00	0,00
2022	660 000,00	660 000,00	9 700 000,00	2 240 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	73 000,00	0,00
2023	1 070 000,00	1 070 000,00	9 760 000,00	2 310 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	760 000,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	9 820 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	9 880 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	9 930 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2027	655 000,00	655 000,00	9 950 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	10 020 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	10 070 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00

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

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

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

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

Wykonanie 2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wyszczególnienie	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3.1	0,00	0,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także 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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wykonanie 2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitalowych 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
				splata 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
Wykonanie 2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	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	900 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wyklęcią z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		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 wyciszenia 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.

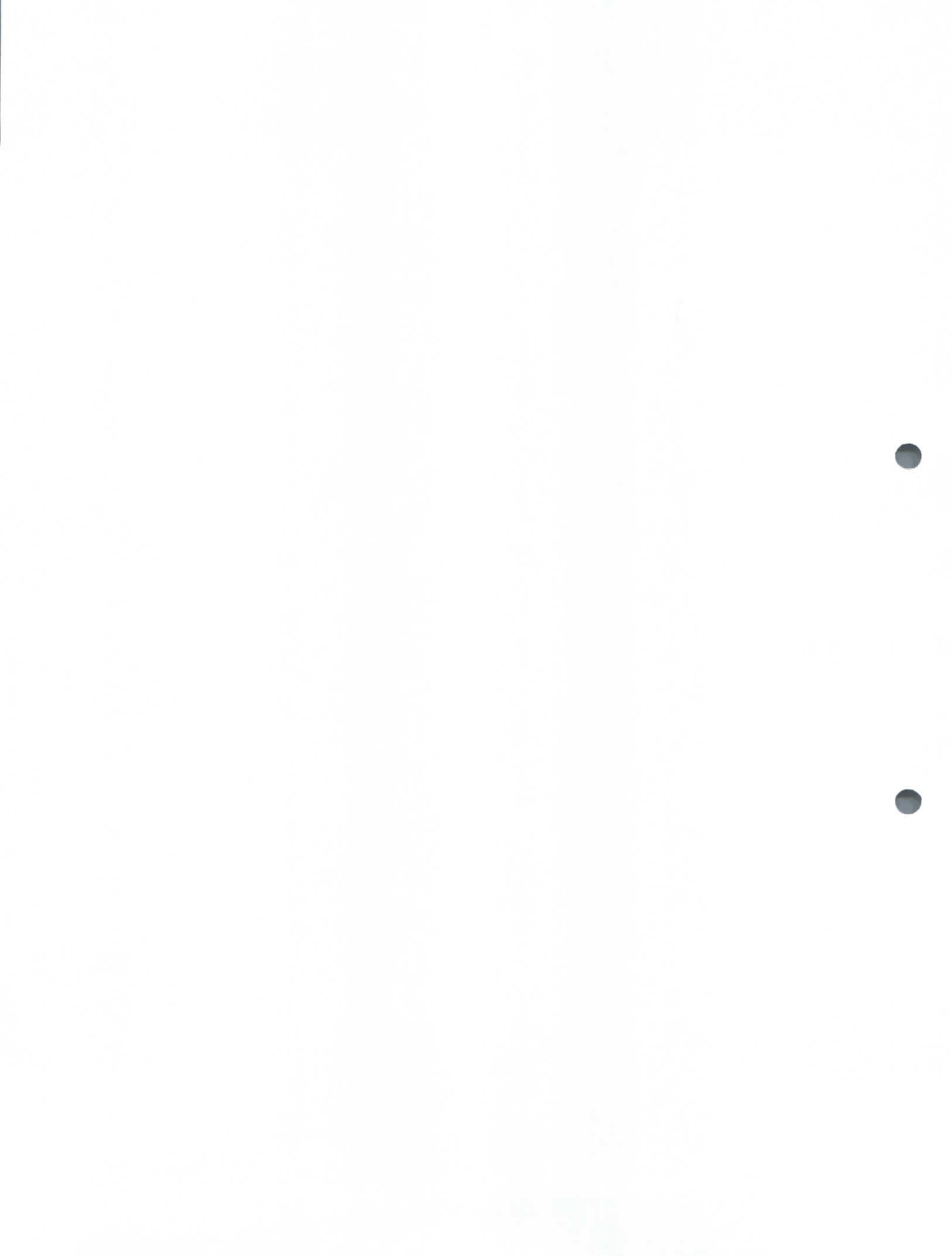
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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

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 IV/35/2019 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.03.2019r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 260 536,13	2 078 567,20	1 256 567,20	940 000,00	937 000,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 267 401,73	1 582 000,00	760 000,00	940 000,00	937 000,00	280 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 260 536,13	2 078 567,20	1 256 567,20	940 000,00	937 000,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2019	2020	993 134,40	496 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 267 401,73	1 582 000,00	760 000,00	940 000,00	937 000,00	280 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m.Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2022	663 000,00	103 000,00	0,00	300 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap I miejscowość Bolków - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	2 236 721,73	953 000,00	380 000,00	580 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2019	930 920,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem,instalacją elektryczną i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	682 760,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00

Lp.	Limit	zobowiązani
1	5 492 134,40	
1a	993 134,40	
1b	4 499 000,00	
1.1	0,00	
1.1.1	0,00	
1.1.2	0,00	
1.2	0,00	
1.2.1	0,00	
1.2.2	0,00	
1.3	5 492 134,40	
1.3.1	993 134,40	
1.3.1.1	993 134,40	
1.3.2	4 499 000,00	
1.3.2.1	623 000,00	
1.3.2.2	2 113 000,00	
1.3.2.3	526 000,00	
1.3.2.4	80 000,00	
1.3.2.5	200 000,00	
1.3.2.6	517 000,00	

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

Limit	L.p.	zobowiązań
1 327		380 000,00
1 328		60 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wajewoda

OBJAŚNIENIE

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

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz.1530),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077, z 2018 roku, poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500, z 2019 roku, poz.303, poz.326, poz.534),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z 13 lutego 2019r. w sprawie rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji FB.-I.3111.1.2019 z 12 lutego 2019r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-422-1/19 z dnia 20 lutego 2019r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2016-2018 oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2016-2018r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2018 nie uległa znaczącej zmianie. Nieznacznie wzrosła stawka podatku rolnego oraz zmalała stawka podatku leśnego w związku z ogłoszonymi przez GUS średnią ceną skupu żyta i średnią ceną sprzedaży drewna. Podatek od nieruchomości zwiększył się o wskaźnik inflacji 1,6 %, natomiast podatek od środków transportowych utrzymano na poziomie roku 2018. Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji.

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobywania kopaliny.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 19 480 022 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 471 832 zł, dochody majątkowe w kwocie 8 190 zł, w tym ze sprzedaży majątku 8 190 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost, wpływy za dostarczoną wodę niewielki spadek, łączna kwota subwencji ogólnej planowana w wysokości 7 866 443 zł-wzrost w stosunku do 2018r. o ok.7,6 %,dotacje na zadania własne i zlecone na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Znaczny wzrost planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT w stosunku do roku 2018.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 20 280 000 zł.

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

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 20 470 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni. Wzrost dochodów w związku ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w 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 21 110 000 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 21 660 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w związku z zatrudnieniem w kopalni z terenu gminy Ostrówek.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 21 750 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 21 900 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości rozbudowanych obiektów budowlanych kopalni, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 22 350 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2027 rok zaplanowano w kwocie 22 550 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2028 rok zaplanowano w kwocie 22 740 000 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2029 rok zaplanowano w kwocie 22 950 000 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 21 035 022 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 448 022 zł w tym na zadania własne 13 706 930 zł i wydatki na zadania zlecone 5 741 092 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1 587 000 zł. Będą to inwestycje :

- 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków- Etap I miejscowość Bolków" -953 000 zł
- 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 103 000 zł,
- 3) "Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45 " -526 000 zł,

4) "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu" - 5 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 995 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 555 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 440 000 zł.

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

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 20 060 000 zł.

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

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

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

2) "Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek- Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł. 698m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV" - 380 000 zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 220 000 zł.

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 20 210 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 250 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

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

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

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

3) "Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych "Kasztanowe" w m. Ostrówek od km.0+000 do km 0+230,50 o dł. 230,50m (dz.nr ewid.1082 obr.19 Ostrówek) kategoria XXV - 60 000 zł,

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 260 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 20 450 000 zł.

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

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

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

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

3) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem)" - 517 000 zł,

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

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

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 20 590 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 550 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

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

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

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

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 070 000 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 21 000 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 700 000 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 750 000 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 21 050 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 850 000 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 21 450 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 21 895 000 zł.

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

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

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

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 22 040 000 zł.

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

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

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

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 22 310 000 zł.

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

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 640 000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2019-2029 to ciągły wzrost tych wydatków w stosunku do roku poprzedzającego mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic, GOPS, Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2019 rok - **-1 555 000 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2020 rok - **+220 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2021 rok - **+260 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2022 rok - **+660 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2023 rok - **+1 070 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2024 rok - **+750 000 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 - **+900 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

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

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

2029 rok - **+640 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów.

Podsumowując można stwierdzić, że planowane kwoty dochodów i wydatków gminy w poszczególnych latach są realistyczne, obejmują przewidywane wpływy do miejscowego budżetu jak i zabezpieczają realizację niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Nadzieje na rozwój naszej gminy daje uzyskanie koncesji na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda