


Uchwała Nr XII/75/19
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 30 grudnia 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 2019 roku poz.869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020) 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, poz.1309, poz.1571, poz. 1696, poz. 1815)

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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Łukasz Pawlik

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the results of the study. It includes a comprehensive analysis of the data collected and discusses the implications of the findings for future research and practice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/75/19 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2019r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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	
	Dochody bieżące X	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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	21 649 110,27	21 572 164,27	2 097 693,00	7 100,00	2 742 952,00	1 439 780,00	8 012 853,00	7 842 960,51	76 946,00	8 190,00	68 756,00		
2020	20 670 000,00	20 670 000,00	2 230 000,00	12 900,00	3 370 000,00	1 610 000,00	7 450 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 770 000,00	20 770 000,00	2 460 000,00	14 800,00	3 810 000,00	2 120 000,00	7 310 000,00	6 410 000,00	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	21 560 000,00	21 560 000,00	2 680 000,00	19 900,00	4 870 000,00	3 490 000,00	7 010 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 650 000,00	21 650 000,00	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	22 875 000,00	22 875 000,00	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) Wydatki mogą być sfinansowane także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wyczerpująco poza planem należy (i) plan) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają 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
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Wykonanie 2018	19 724 224,03	19 101 420,99	0,00	0,00	0,00	118 565,70	118 565,70	0,00	622 803,04
2019	22 553 293,60	20 887 254,03	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	1 666 039,57
2020	20 040 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	135 000,00	0,00	900 000,00
2021	20 400 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	115 000,00	0,00	960 000,00
2022	20 560 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 960 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 310 000,00
2024	21 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	21 050 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	21 450 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	1 300 000,00
2027	22 350 000,00	20 495 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 855 000,00
2028	22 540 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 920 000,00
2029	22 775 000,00	20 840 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 935 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	445 348,86	1 128 834,47	0,00	0,00	1 128 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-904 183,33	1 504 183,33	0,00	0,00	1 004 183,33	859 183,33	500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 651,90	2 090 486,37
2019		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 910,24	1 689 093,57
2020		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2021		370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2022		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2023		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2024		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
2028		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2029		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00

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 nawyżkę 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
Wykonanie 2018	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,79%	X	X	X	X
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,20%	3,28%	4,62%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,40%	2,81%	4,15%	NIE	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,40%	3,79%	5,13%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,39%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,86%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,01%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,13%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,84%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2027	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,11%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,32%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	8,90%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
Wykazanie 2018	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wyszczególnienie	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 przysługujących 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodowych. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
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	8 779 921,44	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	9 627 904,73	1 968 657,43	2 081 388,95	496 567,20	1 584 821,75	1 571 821,75	29 217,82	65 000,00		
2020	630 000,00	630 000,00	9 590 000,00	2 095 000,00	1 396 567,20	496 567,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2021	370 000,00	370 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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	600 000,00	600 000,00	9 760 000,00	2 310 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 030 000,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	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	200 000,00	200 000,00	9 950 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	10 020 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	10 070 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się koszty 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 planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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, wskazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z udziału na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepełnowymiarci do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
		12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/19 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2019r. 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 objęte pkt 1.1.1-2 i 1.3				5 483 557,46	2 084 309,55	386 567,20	940 000,00	937 000,00	285 000,00
1.1	wydatki bieżące				833 134,40	296 567,20	496 567,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				5 410 223,46	1 887 742,35	900 000,00	940 000,00	937 000,00	285 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego				940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (daty nie wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1	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
1.2.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (daty nie wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego				6 403 357,68	2 087 586,95	389 567,20	940 000,00	937 000,00	285 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				930 134,40	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				5 413 223,46	1 591 019,75	893 000,00	940 000,00	937 000,00	285 000,00
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	662 090,00	102 090,00	0,00	300 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyca, Bolków-Etap I miejscowość Bolków - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2022	2 229 929,01	946 107,28	380 000,00	560 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyca od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z przebudową do parametrów zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę krajową nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2019	928 544,47	523 624,47	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	Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1+068 o dł. 1,068 km - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	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 prądowłczego 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

L.p.	Limit zobowiązań
	3 624 958,45
1.2	993 134,40
1.D	4 624 821,75
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	5 024 958,45
1.3.1	993 134,40
1.3.2	4 031 824,05
1.3.2.1	622 090,00
1.3.2.2	2 106 107,28
1.3.2.3	523 624,47
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 dt. 698 m (dz. nr ewid. 203 obr. 4 Dymek) kategoria XXV - projekt - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	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. Ostrowek od km 0+000 do km 0+230,50 o dt. 230,50 m (dz. nr ewid. 1082 obr. 19 Ostrowek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2021	66 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	153 000,00	13 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	380 000,00
1.3.2.8	60 000,00
1.3.2.9	153 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Z.
ca-wwk Z.
Łukasz Powilik

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, poz.2161, poz.2193, poz.2245, z 2019r. poz.525, poz.1287, poz.1495, poz.1951),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869, poz.1622, poz.1649, poz.2020),
- 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.

Zaktualizowano dochody o otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone oraz środki części oświatowej subwencji ogólnej.

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 wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 21 649 110,27 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 572 164,27 zł, dochody majątkowe w kwocie 76 946,00 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 8 012 853,00 zł-wzrost w stosunku do 2018r. o ok.10,00 %,dotacje na zadania własne i zlecone na

poziomie wyższym o ok.10 % w stosunku 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 20 670 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości , zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne. 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 20 770 000 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 21 560 000 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 21 650 000 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 22 875 000 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 22 553 293,60 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 887 254,03 zł w tym na zadania własne 13 643 288,52 zł i wydatki na zadania zlecone 7 243 965,51 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 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 1 666 039,57zł. Będą to inwestycje :

- 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków- Etap I miejscowość Bolków" -946 107,28 zł
- 2) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 102 090,00 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 przebudową do parametrów zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę krajową nr 45" - 523 624,47 zł,

4) "Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie" - 13 000 zł,

5) "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany dachu na budynku OSP Niemierzyn" - 50 000 zł,

6) "Zakup pompy głębinowej dla hydroforni Ostrówek" - 16 217,82 zł,

7) "Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 4529E Krzczów-Emanuelina na odcinku Niemierzyn-Skrzynno-Dębiec" - 15 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 504 183,33 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 904 183,33 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 600 000 zł.

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

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 20 040 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 140 000 zł. Niewielki spadek niektórych wydatków w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkołach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000 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,

3) "Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie" - 140 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 630 000 zł.

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 20 400 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 440 000 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 370 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 20 560 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 550 000 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 Skrzywno 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 550 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 20 960 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 650 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 310 000 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 1 030 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 600 000 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 650 000 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 22 350 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 855 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 200 000 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 22 540 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 920 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 200 000 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 22 775 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 935 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 100 000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2019-2029 to ciągły wzrost tych wydatków mimo ograniczeń niektórych rodzajów 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 - **-904 183,33 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z wolnych środków 859 183,33 zł oraz z zaciągniętych kredytów 45 000,00 zł.

2020 rok - **+630 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2021 rok - **+370 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

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

2023 rok - **+600 000 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 - **+900 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2027 rok - **+200 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczona jest na spłatę kredytów

2028 rok - **+200 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczona jest na spłatę kredytów

2029 rok - **+100 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczona jest 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.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy


Łukasz Pawlik

