

Uchwała Nr XII/78/19
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 30 grudnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2020 – 2030**

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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2020–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy


Łukasz Pawlik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/78/19 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku					
Wykonanie 2017	18 970 098,62	18 894 548,62	1 635 014,00	1 855,99	7 029 410,00	7 065 304,02	3 162 964,61	1 441 836,48	22 240,00	75 550,00	22 240,00	53 310,00	
Wykonanie 2018	20 169 572,89	20 063 072,89	1 885 304,00	7 867,36	7 306 962,00	7 031 591,58	3 831 347,95	1 770 166,92	4 000,00	106 500,00	4 000,00	102 500,00	
Plan 3 kw. 2019	20 183 289,02	20 175 099,02	2 097 693,00	7 100,00	8 012 853,00	6 449 565,26	3 607 887,76	1 439 780,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	
Wykonanie 2019	21 649 110,27	21 572 164,27	2 097 693,00	7 100,00	8 012 853,00	7 842 960,51	3 611 557,76	1 439 780,00	8 190,00	76 945,00	8 190,00	68 756,00	
2020	21 312 600,00	21 312 600,00	2 170 346,00	11 000,00	7 870 657,00	7 659 301,00	3 601 296,00	1 459 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 380 000,00	22 380 000,00	2 260 000,00	14 800,00	8 210 000,00	7 620 000,00	4 275 200,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 090 000,00	23 090 000,00	2 460 000,00	16 100,00	8 240 000,00	7 745 000,00	4 628 900,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 560 000,00	23 560 000,00	2 580 000,00	19 300,00	8 110 000,00	7 880 000,00	4 970 700,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 650 000,00	23 650 000,00	2 800 000,00	23 500,00	7 750 000,00	7 980 000,00	5 096 500,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 900 000,00	23 900 000,00	2 820 000,00	30 100,00	7 880 000,00	8 045 000,00	5 124 900,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 350 000,00	24 350 000,00	2 940 000,00	32 600,00	7 770 000,00	8 140 000,00	5 467 400,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 950 000,00	24 950 000,00	3 050 000,00	34 000,00	7 720 000,00	8 220 000,00	5 926 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 840 000,00	24 840 000,00	3 090 000,00	34 500,00	7 480 000,00	8 350 000,00	5 885 500,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 075 000,00	25 075 000,00	3 110 000,00	36 000,00	7 350 000,00	8 470 000,00	6 109 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 700 000,00	25 700 000,00	3 200 000,00	38 000,00	7 730 000,00	8 610 000,00	6 122 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody służące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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 retencji 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	Wydatki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	20 081 719,06	18 069 019,58	8 350 730,20	0,00	0,00	94 741,64	0,00	0,00	2 012 699,48	2 012 699,48	1 493 661,08	
Wykonanie 2018	19 724 224,03	19 101 420,99	8 778 921,44	0,00	0,00	118 565,70	0,00	0,00	622 803,04	622 803,04	67 577,74	
Plan 3 kw. 2019	21 157 472,35	19 465 472,35	9 623 977,09	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	65 000,00	
Wykonanie 2019	22 553 293,60	20 887 254,03	9 627 904,73	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 666 039,57	1 666 039,57	65 000,00	
2020	23 262 600,00	21 227 600,00	9 983 207,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	910 000,00	
2021	22 010 000,00	21 100 000,00	9 920 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	
2022	22 540 000,00	21 130 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	
2023	22 860 000,00	21 650 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	
2024	23 000 000,00	21 700 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	23 050 000,00	21 900 000,00	10 880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2026	23 450 000,00	22 150 000,00	10 930 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	24 350 000,00	22 495 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	
2028	24 140 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	
2029	24 375 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	
2030	24 620 000,00	23 400 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	5,2	Kwota długu x	w tym:	6,1	Relacja zównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										7,1	7,2
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Wyłączenie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6,1	7,1	7,2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 720 000,00	0,00	825 529,04	1 645 983,95			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 150 000,00	0,00	961 651,90	2 090 486,37			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 120 000,00	0,00	709 626,67	1 713 810,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 050 000,00	0,00	684 910,24	1 689 093,57			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00			
2021	X	X	X	X	0,00	6 630 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 080 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 480 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 830 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 980 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 080 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 480 000,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 780 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 080 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczytowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	X	7,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	7,41%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	5,97%	5,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	5,78%	5,05%	X	X	X	X
2020	5,64%	0,62%	6,60%	6,54%	TAK	TAK
2021	3,39%	8,67%	4,42%	4,36%	TAK	TAK
2022	4,37%	12,77%	4,84%	4,78%	TAK	TAK
2023	4,46%	12,82%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	4,72%	13,02%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	5,87%	13,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2026	5,98%	14,00%	9,95%	9,93%	TAK	TAK
2027	3,97%	15,06%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2028	4,58%	13,80%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2029	4,43%	13,67%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	6,50%	13,63%	13,64%	13,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.4.1	9.4.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 109 758,14	304 797,60	1 804 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	775 051,51	304 797,60	470 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 096 567,20	496 567,20	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 081 388,95	496 567,20	1 584 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 026 567,20	496 567,20	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych
					w tym:					
					w tym:	w tym:				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	780 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
Wykonanie 2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
Plan 3 kw. 2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X		
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
2020	630 000,00	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		
2022	560 000,00	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		
2024	650 000,00	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		
2026	900 000,00	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		
2028	200 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 przez planując się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Lukasz Pawlik
Lukasz Pawlik


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/78/19 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30.12.2019r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia objęte pkt 1.1.1-1.3				6 535 824,13	2 026 567,20	530 000,00	697 000,00	1 380 000,00	4 632 527,20
1.1	wydatki bieżące				393 734,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	496 567,20
1.1.1	wydatki majątkowe				5 042 629,73	1 530 000,00	530 000,00	697 000,00	1 380 000,00	4 187 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o świadczeniach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami państwowo-publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	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 1.1.1-1.2) z tego:				6 535 824,13	2 026 567,20	530 000,00	697 000,00	1 380 000,00	4 632 527,20
1.3.1	wydatki bieżące				993 134,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	496 567,20
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	993 134,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	496 567,20
1.3.2	wydatki majątkowe				5 542 689,73	1 530 000,00	530 000,00	697 000,00	1 380 000,00	4 187 000,00
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 Ostrowku	2017	2023	663 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	2 296 721,73	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	1 160 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2023	86 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.4	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 Ostrowku	2016	2020	812 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku-Etap I (remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądowładczy wraz z uruchomieniem instalacji elektrycznej i sterowaniem) - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2022	682 760,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00
1.3.2.6	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 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2022	390 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych, Kaszlanowie w m. Ostrowek od km0+000 do km 0+230,50 o dł.230,50 m(oz. nr ewid. 1082 obr.19 Ostrowek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2020	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	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	98 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka sieci elektroenergetycznej w m. Skrzynno-Zapowiednik - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2018	2020	53 199,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Eranulejina na odcinku Niemierzyn-Skrzynno-Dębiec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2019	2020	565 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Lukasz Pawlik

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030

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 ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019r. w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji FB.-I.3110.14.2019 z 25 października 2019r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-3113-2/19 z dnia 16 października 2019r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2017-2018, III kwartału 2019r., przewidywanego wykonania za 2019r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2017-2018, wykonanie za III kw.2019r. oraz przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2019r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2019 nie uległa znaczącej zmianie. Przyjęto stawkę podatku rolnego oraz stawkę podatku leśnego na podstawie ogłoszonych przez GUS średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od nieruchomości zwiększył się o ok. 2 %, natomiast podatek od środków transportowych obniżono dla części kategorii pojazdów.

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 kopalini.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 21 312 600 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 312 600 zł .

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost, wpływy za dostarczoną wodę niewielki wzrost, łączna kwota subwencji ogólnej planowana w wysokości 7 870 657 zł-spadek w stosunku do 2019r. o ok.2 %, dotacje na zadania własne i zlecone na poziomie niewiele wyższym do roku poprzedniego. Nieznaczny wzrost planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT w stosunku do roku 2019.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 22 380 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości , nieznaczne zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone i własne na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Wzrost dochodów związany z wykupem

infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 23 090 000 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 2023 rok zaplanowano w kwocie 23 560 000 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 2024 rok zaplanowano w kwocie 23 650 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji , 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 2025 rok zaplanowano w kwocie 23 900 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 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 24 350 000 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 2027 rok zaplanowano w kwocie 24 950 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, 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 2028 rok zaplanowano w kwocie 24 840 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, 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 2029 rok zaplanowano w kwocie 25 075 000 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 2030 rok zaplanowano w kwocie 25 700 000 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 2020 zaplanowano w wysokości 23 262 600 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 227 600 zł w tym na zadania własne 13 829 942 zł i wydatki na zadania zlecone 7 397 658 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgim, 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 2 035 000 zł.

Będą to inwestycje :

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie- 80 000 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E Okalew-Staropole (od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów)-projekt-75 000 zł,
- 3) Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+000 do km 1+068 o dł.1,068 km-800 000 zł,
- 4) 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-50 000 zł,
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Dymek-Pod Gaik (odcinek od posesji nr 75 do posesji nr 72)-projekt- 10 000 zł,
- 6) Modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu-40 000 zł,
- 7) Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie-280 000 zł,
- 8) Dotacja celowa dla OSP Ostrówek na utwardzenie placu przy straźnicy OSP-50 000 zł,
- 9) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537 Nietuszyna-Wieluń na odcinku od m.Skrzynno (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno) do granicy z Gminą Czarnożyły)-30 000 zł,
- 10) Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku Niemierzyn-Skrzynno-Dębiec-550 000 zł,
- 11) Rozbudowa odcinka sieci elektroenergetycznej w m. Skrzynno-Zapowiednik-50 000 zł,
- 12) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Wielgie- 20 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 2 580 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 950 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 630 000 zł.

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

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 22 010 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 100 000 zł. Niewielki spadek niektórych wydatków, w tym wynagrodzeń ze względu na planowaną znaczną liczbę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poprzednim roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 910 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek - 580 000 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 330 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 370 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 22 540 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 130 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 410 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 513 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 550 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 22 960 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 650 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 310 000 zł. Będą to inwestycje:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” – 520 000 zł,

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek” - 580 000 zł,

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 130 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 23 000 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 700 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł, nie określono dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 23 050 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 900 000 zł. Wzrost niektórych wydatków. 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 23 450 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 150 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

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 24 350 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 495 000 zł. Niewielki wzrost wydatków.

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 600 000 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 140 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 620 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 520 000 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 24 375 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 840 000 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 535 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 24 620 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 400 000 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 220 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 080 000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2020-2030 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 2020-2030 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2020-2030 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2020 rok - -1 950 000 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych 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 przeznaczają się na spłatę kredytów
2027 rok - +600 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów
2028 rok - +700 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów
2029 rok - +700 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów
2030 rok - +1 080 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy


Lukasz Pawlik