

Uchwała Nr V/45/2019
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 13 czerwca 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) 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 V/45/2019 Rady Gminy Ostrówek z dnia 13.06.2019r.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	20 097 732,02	20 089 542,02	2 097 693,00	7 100,00	2 728 952,00	1 439 780,00	7 866 443,00	6 568 418,26	8 190,00	8 190,00	0,00	
2020	20 670 000,00	20 670 000,00	2 230 000,00	12 300,00	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	19 300,00	4 870 000,00	3 490 000,00	7 010 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 650 000,00	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	22 950 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, natomiast wiersze wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	21 146 915,35	19 469 915,35	0,00	0,00	x	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
2020	20 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	20 370 000,00	19 410 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2022	20 560 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	20 960 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
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	22 350 000,00	20 495 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
2028	22 540 000,00	20 620 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
2029	22 775 000,00	20 840 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00

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	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00	0,00	619 626,67	1 623 810,00
2020	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	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	575 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2029	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00

5) 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.

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	9 459 860,91	1 961 467,00	2 096 567,20	496 567,20	1 600 000,00	1 582 000,00	45 000,00	50 000,00	
2020	670 000,00	670 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	175 000,00	175 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

Wyszczególnienie	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.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Ostrówek z dnia 13.06.2019r.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)				6 418 536,13	2 096 567,20	1 396 567,20	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				5 425 401,73	1 600 000,00	900 000,00	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				6 418 536,13	2 096 567,20	1 396 567,20	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				5 425 401,73	1 600 000,00	900 000,00	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 prądowłórczego 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	1	5 650 134,40
		1a	993 134,40
		1b	4 657 000,00
		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	5 650 134,40
		1.3.1	993 134,40
		1.3.1.1	993 134,40
		1.3.2	4 657 000,00
		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.
zobowiązani

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
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 Ostrówku	2019	2020	158 000,00	18 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	390 000,00
1.3.2.8	60 000,00
1.3.2.9	158 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda
Andrzej Wojewoda

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 2019 roku poz.869),
- 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.

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 20 097 732,02 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 089 542,02 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 20 670 000 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 22 950 000 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 21 146 915,35 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 469 915,35 zł w tym na zadania własne 13 382 508,09 zł i wydatki na zadania zlecone 6 087 407,26 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 1 677 000 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 Skrzywno 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.
- 5) "Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie"-18 000 zł,

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

7)"Zakup pompy głebinowej dla hydroforni Ostrówek"-22 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 579 183,33 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 049 183,33 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 530 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 530 000 zł.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 20 000 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 100 000 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 670 000 zł.

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 20 370 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19 410 000 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 400 000 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 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 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 175 000 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 - **-1 049 183,33zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z wolnych środków 1 004 183,33 zł oraz z zaciągniętych kredytów 45 000 zł.

2020 rok - **+670 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2021 rok - **+400 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

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

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

2024 rok - **+650 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2025 rok - **+850 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2026 rok - **+900 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

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

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

2029 rok - **+175 000 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 Belchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojewoda