

**Uchwała Nr XV/97/20**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 27 marca 2020 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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.** Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2020-2030 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 XIV/97/20  
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				w tym:				
		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				
Dochoły ogółem <sup>x</sup>															
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych															
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych															
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>															
z subwencji ogólnej															
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>															
z podatku od nieruchomości															
Dochoły majątkowe <sup>x</sup>															
ze sprzedaży majątku															
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje															
Wykonanie 2019	21 838 759,07	21 761 813,07	2 117 528,00	20 118,15	8 012 853,00	7 823 592,20	3 787 721,72	1 511 220,40	76 946,00	8 190,00	68 756,00				
2020	21 390 820,00	21 380 820,00	2 170 346,00	11 000,00	7 870 657,00	7 727 643,00	3 611 174,00	1 459 150,00	0,00	0,00	0,00				
2021	22 404 858,87	22 404 858,87	2 260 000,00	14 800,00	8 210 000,00	7 720 000,00	4 200 058,87	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 507 537,00	23 160 000,00	2 460 000,00	16 100,00	8 240 000,00	7 745 000,00	4 698 900,00	1 840 000,00	1 347 537,00	0,00	1 347 537,00				
2023	23 660 000,00	23 660 000,00	2 580 000,00	19 300,00	8 110 000,00	7 980 000,00	4 970 700,00	2 490 000,00	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				
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	3 290 000,00	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	5 487 400,00	3 600 000,00	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				
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				
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				
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				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 roku budżetowego oraz 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.

<sup>3)</sup> 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 dobiegające 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 wykraczających z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: lewicy podatkowej i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie 2019	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
						w tym:	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				wydatki na obsługę długu X
2020	23 340 820,00	21 244 820,00	9 976 254,80	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	2 096 000,00	830 000,00	
2021	23 704 858,87	21 100 000,00	9 920 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 604 858,87	2 604 858,87	2 604 858,87	0,00	
2022	22 587 537,00	21 177 537,00	10 120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	
2023	22 760 000,00	21 650 000,00	10 760 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	
2024	23 000 000,00	21 700 000,00	10 820 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4		4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	4.3.1			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019		257 105,42	0,00	1 504 183,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 183,33	0,00					
2020		-1 950 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		-1 300 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określeniami w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 920 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	

<sup>2)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

		Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
		bieżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	
		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	
		5.1.1.3				5.1.1.3.1		5.1.1.3.2		5.1.1.3.3		5.2	
Lp													
Wykonanie 2019		X				X		X		X		0,00	
2020		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
2021		X				X		X		X		0,00	
2022		X				X		X		X		0,00	
2023		X				X		X		X		0,00	
2024		X				X		X		X		0,00	
2025		X				X		X		X		0,00	
2026		X				X		X		X		0,00	
2027		X				X		X		X		0,00	
2028		X				X		X		X		0,00	
2029		X				X		X		X		0,00	
2030		X				X		X		X		0,00	
		6				6.1		7.1		7.2			
	Wykonanie 2019	X	X	X	X	5 050 000,00	0,00	1 845 774,49	2 849 957,82				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00				
	2021	X	X	X	X	8 300 000,00	0,00	1 304 858,87	1 304 858,87				
	2022	X	X	X	X	6 380 000,00	0,00	1 982 463,00	1 982 463,00				
	2023	X	X	X	X	5 480 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00				
	2024	X	X	X	X	4 830 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00				
	2025	X	X	X	X	3 980 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
	2026	X	X	X	X	3 080 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
	2027	X	X	X	X	2 480 000,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00				
	2028	X	X	X	X	1 780 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00				
	2029	X	X	X	X	1 080 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00				
	2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2019	0,00%	14,01%	X	X	X	X
2020	5,64%	2,09%	6,60%	9,29%	TAK	TAK
2021	3,61%	9,98%	4,57%	7,26%	TAK	TAK
2022	4,93%	13,77%	5,06%	7,75%	TAK	TAK
2023	6,38%	13,46%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	4,72%	13,02%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2025	5,87%	13,12%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	5,96%	14,00%	10,20%	11,35%	TAK	TAK
2027	3,97%	15,06%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	4,58%	13,80%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2029	4,43%	13,67%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2030	6,50%	13,63%	13,73%	13,73%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
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
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
2021	2 604 858,87	2 604 858,87	1 347 537,00	2 604 858,87	0,00	2 604 858,87	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
2023	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



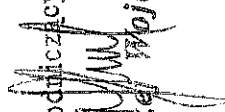
# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/97/20  
z dnia 2020-03-27

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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 073 766,78	2 026 567,20	2 604 856,87	597 000,00	600 000,00	6 126 426,07
1.1	wydatki bieżące				593 134,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	496 567,20
1.2	wydatki majątkowe				3 680 645,68	530 000,00	2 604 856,87	897 000,00	600 000,00	5 633 856,87
1.3	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:				3 174 687,68	0,00	2 604 856,87	0,00	0,00	2 604 856,87
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 174 687,68	0,00	2 604 856,87	0,00	0,00	2 604 856,87
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2021	3 674 687,68	0,00	2 604 856,87	0,00	0,00	2 604 856,87
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:				4 599 089,40	2 030 567,20	0,00	897 000,00	600 000,00	5 533 567,20
1.3.1	wydatki bieżące				993 134,40	496 567,20	0,00	0,00	0,00	496 567,20
1.3.1.1	Obiór 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				2 405 955,00	1 530 000,00	0,00	897 000,00	600 000,00	3 027 900,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzywno wraz z doprowadzeniem 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-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 prądowczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną 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

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						
1.3.2.6	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 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2022	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych „Kasztanowe” w m. Ostrówek od km 0+000 do km 0+230,50 o dł. 230,50 m (dz. nr ewid. 1082 obr. 19 Ostrówek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	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 Ostrówku	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. Skrzyszyno-Zapowiednik - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2020	53 198,00	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 Krzczów-Emanuelina na odcinku Niemierzyn-Skrzyszyno-Dębiec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2019	2020	565 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Przewodniczący Rady  
  
 Andrzej Wojewoda

## 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 kopalin.

### **Prognozowane dochody gminy**

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 21 390 820 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 390 820 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 22 404 858,87 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 24 507 537,00 zł.

Dochody bieżące 23 160 000,00 zł, 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 majątkowe 1 347 537,00 zł-pomoc na operacje typu „Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami scieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią scieków w miejscowości Nietuszyna.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 23 660 000 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 23 340 820 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 244 820 zł w tym na zadania własne 13 828 820 zł i wydatki na zadania zlecone 7 416 000zł.

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 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 2 096 000 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-45 000 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-81 000 zł,
  - 7) Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie-200 000 zł,
  - 8) Dotacja celowa dla OSP Ostrówek na utwardzenie placu przy strażnicy 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
  - 13) Zakup sprzętu p/pożarowego dla OSP - 80 000 zł,
  - 14) Odnawialne źródła energii w gminie Ostrówek - 50 000 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 23 704 858,87 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 2 604 858,87 zł. Zaplanowano inwestycje:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna- 2 604 858 ,87 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 670 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 1 300 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 370 000 zł.

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

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 22 587 537 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 177 537 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 1 920 000 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 22 760 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 110 000 zł. Będą to inwestycje:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m.Skrzynno wraz z

odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” – 520 000 zł,  
2) Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki-80 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 510 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.  
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 900 000 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 - - 1 300 000 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2022 rok - +1 920 000 zł oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2023 rok - +900 000 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 - +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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda