

UCHWAŁA Nr XXVI/184/2013
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 07 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018

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 (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z 2010 roku Nr 28poz.146,Nr 96 poz.620,Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020,Nr 238 poz.1578,Nr 257 poz.1726,z 2011 roku Nr 185 poz.1092,Nr 201 poz.1183,Nr 234 poz.1386) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.1241,Nr 219 poz.1706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,Nr 108 poz.685,Nr 152 poz.1020,Nr 161 poz.1078,Nr 226 poz.1475,Nr 238 poz.1578,z 2011r. Nr 171 poz.1016,Nr 178 poz.1061,Nr 197 poz.1170,Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz.1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218,z 2008 roku Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458,z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr157 poz.1241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,Nr 106 poz.675 z 2011r. Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679,Nr 134 poz.777,Nr 149 poz.887)

Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:

§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013 – 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodne 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 07.06.2013r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	13 713 583,73	13 473 393,73	1 029 679,00	2 500,00	2 696 213,00	1 281 200,00	6 356 555,00	2 845 191,73	240 190,00	6 735,00	233 455,00	
2014	16 064 000,00	15 244 710,00	1 083 000,00	2 800,00	3 654 000,00	1 450 000,00	6 405 000,00	2 620 000,00	819 290,00	97 000,00	722 290,00	
2015	17 158 160,00	17 147 160,00	1 231 000,00	5 100,00	4 796 000,00	1 821 000,00	6 675 000,00	2 790 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
2016	17 506 100,00	17 485 100,00	1 239 000,00	6 300,00	5 122 000,00	1 880 000,00	6 420 000,00	2 805 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2017	17 623 000,00	17 623 000,00	1 307 000,00	12 600,00	5 594 000,00	1 997 000,00	6 070 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 715 000,00	17 715 000,00	1 359 000,00	14 100,00	5 734 000,00	2 114 000,00	5 910 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	15 550 056,70	13 448 015,64	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	2 102 041,06	-1 836 472,97
2014	14 704 000,00	13 277 700,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	1 426 300,00	1 360 000,00
2015	16 128 160,00	14 442 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 686 160,00	1 030 000,00
2016	16 236 100,00	14 836 100,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 400 000,00	1 270 000,00
2017	16 573 000,00	15 173 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00
2018	16 771 475,66	15 321 475,66	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 450 000,00	943 524,34

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 006 472,97	0,00	0,00	172 948,63	172 948,63	2 833 524,34	1 663 524,34	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 653 524,34	600 000,00	600 000,00	41,23%	36,85%	0,00	
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 293 524,34	0,00	0,00	26,73%	26,73%	0,00	
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 263 524,34	0,00	0,00	19,02%	19,02%	0,00	
2016	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 524,34	0,00	0,00	11,39%	11,39%	0,00	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	943 524,34	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2018	943 524,34	943 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	25 378,09	198 326,72	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	10,84%	11,76%	TAK	TAK
2014	1 967 010,00	1 967 010,00	9,95%	6,22%	9,95%	6,22%	0,00	6,22%	6,41%	7,33%	TAK	TAK
2015	2 705 160,00	2 705 160,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,12%	8,04%	TAK	TAK
2016	2 649 000,00	2 649 000,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2018	2 393 524,34	2 393 524,34	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	14,99%	14,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	
								bieżące	majątkowe				
Lp	Formula												
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
						[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	7 610 010,82	1 618 277,37	1 730 470,34	1 730 470,34	0,00	1 730 470,34	1 730 470,34	331 570,72			40 000,00
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	7 740 800,00	1 730 000,00	734 300,00	734 300,00	0,00	734 300,00	734 300,00	692 000,00			0,00
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	7 934 100,00	1 841 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	1 190 160,00			0,00
2016	1 270 000,00	1 270 000,00	8 033 500,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00			0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	8 135 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00			0,00
2018	943 524,34	943 524,34	8 241 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00			0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	64 481,17	61 239,10	61 239,10	63 455,00	0,00	0,00	64 481,17	61 239,10	64 481,17
2014	0,00	0,00	0,00	722 290,00	722 290,00	722 290,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 130 470,34	722 290,00	1 130 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 07.06.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 162 391,10	1 730 470,34	734 300,00	496 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 162 391,10	1 730 470,34	734 300,00	496 000,00	0,00	0,00
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:				1 155 446,02	1 130 470,34	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				1 155 446,02	1 130 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego, Dz.900, Rozdz.90001 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	1 155 446,02	1 130 470,34	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				2 006 945,08	600 000,00	734 300,00	496 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 006 945,08	600 000,00	734 300,00	496 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 960 770,34
0,00
2 960 770,34
1 130 470,34

0,00
1 130 470,34
1 130 470,34

0,00
0,00
0,00
1 830 300,00
0,00
1 830 300,00

1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łąącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) ,Dział 900 Rozdział 90001 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	154 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyzna,Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	213 945,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łąącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	305 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	400 000,00	300 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	105 000,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	155 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	260 000,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-koł.Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	255 000,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

301 000,00

379 000,00

102 500,00

150 000,00

246 500,00

249 500,00

1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-Maśne Góry, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	105 000,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	------------------------	------	------	------------	------	------------	------	------	------

101 800,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2013-2018

Objaśnienia opracowano na podstawie:

1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm)

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) ,

4) pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012r.

i ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013r. w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji FN.-I.3110.1.3.2012

z 24 października 2012r., FN-I.3113.1.2013 z 20 lutego 2013r., FN-I.3113.2.35.2013

z 8 kwietnia 2013r., FN-I.3113.2.43.2013 z 15 kwietnia 2013r., FN-I.3113.2.58.2013

z 25 kwietnia 2013r., FN-I.3113.2.60.2013 z 26 kwietnia 2013r., FN-I.3113.2.65.2013 z dnia

6 maja 2013r., FN-I.3113.2.90.2013 z 28 maja 2013r. o dotacjach na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o

dofinansowanie projektu POKL pt. "Praca zamiast zasiłku – Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek" i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2012r. i DSR-421-1/13 z

Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. i z 19 października

2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. oraz uchwał Rady Gminy

Ostrówek z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

, ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomości i określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i

odprowadzanie ścieków,

5) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2009- 2012r. i innych materiałów np. zawartych umów,

6) zmian w dochodach i wydatkach , przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XXIV/171/2013 z dnia 28 marca 2013r., Nr XXV/177/2013

z 26 kwietnia 2013r., Nr XXVI/183/2013 z 07 czerwca 2013r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 3/2013 z 25 stycznia 2013r., Nr 6 i 7 z 25 lutego 2013r., Nr 9 i 10 z 17

kwietnia 2013r., Nr 16 i 17 z 13 maja 2013r., Nr 18 i 19 z 28 maja 2013r.

W opracowaniu prognozy dochodów i wydatków Gminy Ostrówek przyjęto metodę

uproszczoną z uwagi na to, że metoda ta pozwala w miarę dokładnie określić poziom

dochodów Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem poziomu

inflacji przyjętej przez Radę Polityki Pieniężnej na 2013 rok oraz w oparciu o Wieloletni

Plan Finansowy Państwa na lata 2012-2015.

Na lata 2013 – 2018 przyjęto poziom inflacji zbliżony do 2,5%.

Należy pokreślić, że ilość podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Gminie wzrasta co korzystnie wpływa na poziom dochodów Gminy.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych Gminie wielkości kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji.

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 i znaczne wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalini.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 13 713 583,73 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 240 190 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 63 455 zł, ze sprzedaży majątku 6 735 zł oraz otrzymanych dotacji na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy 170 000zł. Dochody bieżące zwiększyły się w porównaniu z 2012 r. ze względu na zwiększone dochody z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni na terenie gminy Ostrówek. Niewielki wzrost dochodów podatkowych i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2012.

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 16 064 000 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 819 290 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 97 000 zł i z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 722 290 zł Wzrost dochodów ogółem w porównaniu z 2013 rokiem ze względu na zwiększenie dochodów bieżących, wzrost dochodów podatkowych tj. podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,3 %, znaczny wzrost dochodów bieżących z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 17 158 160 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 11 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost znaczący ze względu na wzrost podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z pracami odkrywcowymi prowadzonymi przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek, znaczny udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem osób z terenu gminy pracujących przy wydobyciu węgla, od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. transportowych, przeróbczych, logistycznych.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 17 506 100 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 21 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek,
zmniejszenie subwencji ze względu na wzrost dochodów własnych w latach 2014, niewielki wzrost dotacji na zadania zlecone i własne.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 17 623 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost podatku od nieruchomości, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody z subwencji ogólnej znacząco spadły ze względu na wzrost dochodów własnych w 2015 roku. Niewielki spadek dotacji na zadania zlecone i własne.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 17 715 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost podatku od nieruchomości, dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek niewielki wzrost w porównaniu z 2017r.

Dochody z subwencji ogólnej znów mniejsze ze względu na wzrost dochodów własnych w 2016 roku. Niewielki spadek dotacji na zadania zlecone i własne.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 15 550 056,70 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 448 015,64 zł. Niektóre wydatki np. na energię, paliwa wzrosną o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7%. Znaczny wzrost wydatków bieżących na utrzymanie szkół, są problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 102 041,06 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 130 470,34 zł jest to inwestycja pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola

Rudicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej"- 1 130 470,34 zł, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna” - 100 000 zł”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej) - 50 000 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków” - 300 000 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej)”- 150 000 zł, zakup wykaszarki do rowów - 30 000 zł, bramek na boisko sportowe - 4 752,72 zł, zakup 2 kotłów c.o. z montażem dla SP Okalew i SP Janów- 66 000 zł i zakup pompy głębinowej dla hydroforni Ostrówek - 15 289 zł, zakup kserokopiarki 3 529 zł, zakup placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Ostrówku 5 000 zł, zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS 170 000 zł, zakup programu komputerowego do gospodarowania odpadami komunalnymi-10 000zł, dotacja na „Pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji

technicznej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna – Wieluń na odc. od Nietuszyny do Okalewa (do skrzyżowania z drogą gminną Nr 114055E w kol. Babin od km 0+00 do km 2+650) - 40 000 zł, „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na działce nr Ew.445 w Ostrówku” – 17 000 zł oraz „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej na dz. nr Ew.1051/1 w Okalewie” – 10 000 zł. Przychody budżetu w kwocie 3 006 472,97 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu - 1 170 000 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych.

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 14 704 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 277 700 zł podobnie jak w poprzednim roku będą ograniczane. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 426 300 zł.

Będą to inwestycje : „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków” - kontynuacja z 2013r. - 79 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej” - 301 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP)” - 102 500 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów” - 150 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno- Maśne Górki” - 101 800 zł i nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 760 000 zł i spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 600 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 16 128 160 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 442 000 zł . Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 686 160 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Błota” - 249 500 zł , „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” - 246 500. Budowy kanalizacji w miejscowości Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostałym terenie gminy Ostrówek - prognozowane wydatki nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 030 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 16 236 100 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 836 100 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 270 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 16 573 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 173 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków .

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 050 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 16 771 475,66 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 321 475,66 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 943 524,34 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2013-2018 rośnie średnio o planowany poziom inflacji w stosunku do lat ubiegłych. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu wydatków bieżących na realizację poszczególnych zadań gminy. Duży wzrost wydatków na utrzymanie szkół. Wydatki majątkowe w latach 2013-2018 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2013-2018 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2013 rok - - **1 836 472,97 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

2014 rok - **+1 360 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2015 rok - **+1 030 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2016 rok - **+1 270 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2017 rok - **+1 050 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2018 rok - **+943 524,34 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

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 wszystkich niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda