

UCHWAŁA Nr II/10/2014
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek

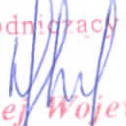
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885,poz.938,poz.1646 z 2014r.poz.379,poz.911,poz.1146) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku,poz.594,poz.645,poz.1318 z 2014r.poz.379,poz.1072) **Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:**

§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014 - 2021 otrzymuje brzmienie: załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014- 2022 zgodny 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

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2022

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	15 207 057,11	14 355 394,11	1 143 044,00	4 500,00	2 742 150,99	1 405 188,00	6 412 344,00	3 373 357,44	851 663,00	23 753,00	827 910,00
2015	14 703 401,27	14 448 146,86	1 310 418,00	3 000,00	2 737 162,59	1 431 100,00	6 327 845,00	3 484 987,27	255 254,41	151 300,00	103 954,41
2016	14 470 000,00	14 470 000,00	1 490 400,00	6 300,00	3 395 300,00	1 623 000,00	6 431 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 840 000,00	15 840 000,00	1 780 000,00	12 600,00	4 427 000,00	2 028 000,00	6 420 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 350 000,00	16 350 000,00	1 923 000,00	14 100,00	4 938 000,00	2 314 000,00	6 140 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 920 000,00	16 920 000,00	2 147 000,00	18 900,00	5 650 000,00	2 608 000,00	5 920 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 100 000,00	17 100 000,00	2 200 000,00	19 000,00	6 210 000,00	3 010 000,00	5 710 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 300 000,00	17 300 000,00	2 310 000,00	19 200,00	6 420 000,00	3 320 000,00	5 660 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 510 000,00	17 510 000,00	2 480 000,00	19 900,00	6 590 000,00	3 610 000,00	5 580 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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:		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	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⁾			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	2.2		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	15 565 526,84	14 000 766,03	0,00	0,00	0,00	144 600,00	144 600,00	1 850,00	0,00	1 564 760,81
2015	15 109 045,27	14 434 945,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	674 100,00
2016	14 390 000,00	13 739 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	651 000,00
2017	15 490 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2018	15 550 000,00	14 270 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2019	15 920 000,00	14 495 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
2020	16 100 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	16 300 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2022	16 604 356,00	15 250 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 354 356,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-358 469,73	1 938 469,73	0,00	0,00	238 469,73	238 469,73	1 700 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2015	-405 644,00	955 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 644,00	405 644,00	0,00	0,00
2016	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 580 000,00	1 580 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 644,00	905 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 730 000,00	0,00	354 628,08	593 097,81
2015	5 135 644,00	0,00	13 201,59	13 201,59
2016	5 055 644,00	0,00	731 000,00	731 000,00
2017	4 705 644,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2018	3 905 644,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2019	2 905 644,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2020	1 905 644,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2021	905 644,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2022	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (1) + [(2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (2)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (1) + [(2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (2)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.) - (16.1.)] + [(2.1.) - (2.1.) + (2.1.) + (15.2.)] \cdot (1)}{[(2.1.) - (16.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	11,34%	7,78%	0,00	7,78%	2,49%	7,85%	9,89%	TAK	TAK
2015	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	1,12%	5,11%	7,15%	TAK	TAK
2016	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,05%	1,80%	3,84%	TAK	TAK
2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,92%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2018	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	12,72%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	14,33%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,50%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,39%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,91%	14,41%	14,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	7 681 257,58	1 681 204,00	760 158,44	48 992,23	711 166,21	704 647,21	92 991,24	767 122,36	
2015	0,00	0,00	7 752 151,00	1 846 850,00	1 766 256,27	1 146 156,27	620 100,00	620 100,00	47 000,00	7 000,00	
2016	80 000,00	80 000,00	7 933 000,00	1 854 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	8 135 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	8 241 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	8 382 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 541 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	8 593 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	
2022	905 644,00	905 644,00	8 710 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 356,00	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.

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	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.3.1
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									
2014	93 742,23	84 143,38	84 143,38	742 530,00	742 530,00	742 530,00	93 742,23	84 143,38	93 742,23
2015	1 146 156,27	974 232,82	974 232,82	103 954,41	103 954,41	103 954,41	1 146 156,27	974 232,82	1 146 156,27
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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
Formuła									
2014	360 279,66	233 722,41	360 279,66	126 557,25	126 557,25	126 557,25	126 557,25	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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
Formuła							
2014	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 236 216,71	760 158,44	1 766 256,27	651 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 195 148,50	48 992,23	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 041 068,21	711 166,21	620 100,00	651 000,00	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:				1 530 200,16	358 941,89	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 195 148,50	48 992,23	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	Urząd Gminy w Ostrówku	2014	2015	1 195 148,50	48 992,23	1 146 156,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				335 051,66	309 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie, Dział 926, rozdział 92601 - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	87 949,00	80 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku, Dział 700,rozdział 70005 - Poprawa warunków lokalowych dla czytelników	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	247 102,66	229 551,66	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				1 706 016,55	401 216,55	620 100,00	651 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 177 414,71
1 195 148,50
1 982 266,21
1 505 098,16

1 195 148,50
1 195 148,50
309 949,66
80 398,00

229 551,66

0,00
0,00
0,00
1 672 316,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 706 016,55	401 216,55	620 100,00	651 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie, Dział 926, rozdział 92601 - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2016	305 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2015	193 500,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2016	155 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2014	408 197,55	394 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	329 500,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Górki, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	203 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
1 672 316,55
0,00

301 000,00

191 000,00

150 000,00

394 697,55

324 000,00

200 000,00

Limit zobowiązań
111 619,00
0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2014-2022

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. z 2013r.poz.885,poz.938,1646),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013r. i ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014r. 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.3110.1.3.2013 z 24 października 2013r. o dotacjach na zдания własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i FN-I.3113.2.1.2014 z 14 stycznia 2014r., FN-I.3113.2.2.2014 z 27 stycznia 2014r. FN-I.3113.1.2014 z 14 lutego 2014r., FN-I.3113.2.19.2014 z 12 marca 2014r., FN-I.3113.2.28.2014 z 25 marca 2014r.,FN-I.3113.2.40.2014 z 2 kwietnia 2014r.,FN-I.3113.2.43.2014 z 7 kwietnia 2014r.,FN-I.3111.2.48.2014 z 14 kwietnia 2014r., FN-I.3111.2.61.2014 z 25 kwietnia 2014r.,FN-I.3113.2.49.2014 z 8 maja 2014r.,FN-I.3113.2.90.2014 z 30 maja 2014r.,FN-I.3113.2.103.2014 z 5 czerwca 2014r., FN-I.3113.2.118.2014 z 17 czerwca 2014r.,FN-I.3113.2.134.2014 i FN-I.3113.2.137.2014 z 4 lipca 2014r.,FN-I.3113.2.140.2014 z 11 lipca 2014r.,FN-I.3113.2.148.2014 z 17 lipca 2014r., FN-I.3113.2.174.2014 z 19 sierpnia 2014., FN-I.3113.2.182.2014 z 21 sierpnia 2014r., FN-I.3113.2.202.2014 z 02 września 2014r., FN-I.3113.2.218.2014 z 17 września 2014r., FN-I.3113.2.242.2014 z 29 września 2014r. FN-I.3113.2.251.2014 z 07 października 2014r., FN-I.3113.2.253.2014 z 07 października 2014r., FN.-I.3113.2.275.2014 z 21 października 2014r. FN-I.3113.2.279.2014 z 21 października 2014r., FN-I.3113.2.280.2014 z 22 października 2014r.,FN-I.3113.2.282.2014 z 23 października 2014r., FN-I.3113.2.283.2014 z 23 października 2014r.,FN-I.3113.2.274.2014 z 24 października 2014r.,FN-I.3113.2.290.2014 z 28 października 2014r.,FN-I.3113.2.298.2014 z 30 października 2014r.,FN-I.3113.2.304.2014 z 4 listopada 2014r.,FN-I.3113.2.338.2014 z 14 listopada 2014r.,FN-I.3113.2.342.2014 z 18 listopada 2014r.,FN-I.3113.2.352.2014 z 19 listopada 2014r., FN-I.3113.2.382.2014 z 3 grudnia 2014r., i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2013r., DSR-421-1/14 z 21 lutego 2014r. i DSR-980-1/14 z 18 kwietnia 2014r.,pisma DSR-980-1/14 z 16 maja 2014r.,pisma DSR-790-1/14 z 26 września 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego, umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu POKL pt."Praca zamiast zasiłku – Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek", umowy o dofinansowanie projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwiększenia części oświatowej subwencji na podstawie pisma z MF ST5/4822/21g/BKU/14 z 24 października 2014r., pisma ST5/4822/36g/BKU/14 z 25 listopada 2014r.i pisma ST5/4822/42g/BKU/14 z 26 listopada

2014r., komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i z 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2013r. 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,

4) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2010-2013 i innych materiałów np. zawartych umów,

5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XXXIV/227/2014 z 31 marca 2014r., Nr XXXV/236/2014 z 16 maja oraz Nr XXXVII/247/ 2014r. z 30 czerwca 2014r., Nr XXXVIII/254/2014 z 29 września , Nr XXXIX/274/2014 z 30 października 2014r., Nr XL/275/2014 z 7 listopada 2014r., Nr I/6/2014 z 1 grudnia 2014r., Nr II/9/2014 z 30 grudnia 2014r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 6 i 7 z 27 stycznia 2014r., Nr 11 i 12 z 28 lutego 2014r., Nr 16 i 17 z 15 kwietnia 2014r., Nr 21 i 22 z 30 kwietnia 2014r., Nr 32 i 33 z 23 maja 2014r., Nr 35 i 36 z 3 czerwca 2014r., Nr 38 i 39 z 18 czerwca 2014r., Nr 46 i 47 z 31 lipca 2014r., Nr 53 i 54 z 19 sierpnia 2014r., Nr 55 i 56 z 29 sierpnia 2014r., Nr 73 i 74 z 17 października 2014r., Nr 76 i 77 z 24 października 2014r., Nr 81 i 82 z 14 listopada 2014r., Nr 83 i 84 z 25 listopada 2014r., Nr 92 i 93 z 15 grudnia 2014r.

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 2014 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2015.

Na lata 2014 – 2022 przyjęto poziom inflacji zbliżony do 1,2%.

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 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 i znaczne wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobywania kopaliny.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 15 207 057,11 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 851 663 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 742 530 zł, środków na dofinansowanie własnych inwestycji – wpłaty od mieszkańców 21 200 zł, dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” w kwocie 64 180,00 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 23 753 zł. Dochody bieżące zmniejszamy o kwotę 1 012 928,27 zł na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w

gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2014r.- 48 992,23 zł.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 14 703 401,27 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 255 254,41 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 103 954,41 zł za zrealizowane w 2014r. inwestycje i inwestycję z 2015r. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 0,4%, subwencja wyrównawcza zmalała w porównaniu z 2014r. o 227 294 zł, subwencja równoważąca zmalała o 11 212 zł, subwencja oświatowa wzrost o 227 371 zł w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 192 112 zł. Dotacje na zadania zlecone w dziale „Administracja publiczna” zmniejszono o kwotę 42 394 zł, w rozdziale „Ośrodki wsparcia” na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, dotacja na zadania własne na zbliżonym poziomie w stosunku do 2014r. Dochody podatkowe prognozowany wzrost o 0,4%, z wyjątkiem podatku rolnego, który został obniżony przez Radę Gminy uchwałą z 30 października 2014r. Znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 1 146 156,27 zł.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 14 470 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne dochody niewielki wzrost , dochody podatkowe prognozowany większy wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 840 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni. Wzrost dochodów związany z wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16 350 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne ze względu na znaczne dochody własne osiągnięte w poprzednich latach. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 16 920 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, 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 2020 rok zaplanowano w kwocie 17 100 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, 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 z terenu gminy Ostrówek.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 17 300 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, 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.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 17 510 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od rozbudowanych 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.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 15 565 526,84 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 000 766,03 zł podobnie jak w poprzednim roku będą ograniczane. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,4%, w niektórych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatków do minimum.

Duże koszty utrzymania 5 szkół podstawowych z 4 oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku. Poważne problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wydatki bieżące zmniejszamy o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o kwotę 1 012 928,27 zł. Wartość projektu na 2014r. wynosi 48 992,23 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 564 760,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 – 360 279,66 zł są to inwestycje: "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku" – 229 551,66 zł, „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” – 80 398,00 zł, "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie – 25 220,01 zł i „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie” – 25 109,99,00 zł. Pozostałe inwestycje to: „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” - 394 697,55 zł, dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna –Okalew-Gromadzice w m.Okalew od km 0+15 do km 2+631 dł.2,616 km"- 766 059,38 zł, „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze gminnej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w m.Ostrówek"-14 598,90 zł, „Remont

– 6 519 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.: "Złoczewski Obszar Funkcjonalny-współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"-1 062,98 zł i „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup samochodu osobowego” – 1 543,34 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 938 469,73 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwota 1 580 000 zł. Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 15 109 045,27 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 434 945,27 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych na kontynuowany z 2014r. projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 1 146 156,27 zł.

Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych średnio o 1,0%, w niektórych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatków do minimum.

Duże koszty utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielkiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poważne problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wydatki majątkowe w kwocie 674 100 zł.

Będą to inwestycje :

- 1), „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno- kol.Błota od km 0+000 do km 0+805 o dł. 0,805km” – 324 000 zł,
- 2), „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek od km 0+000 do km 0+389 o dł. 0,389 km – 191 000 zł,
- 3), „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku” – 105 100 zł,
- 4), „Remont pomieszczeń w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej w Wielkiem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” – 30 000 zł,
- 5) „Ogrodzenie boiska wiejskiego do piłki siatkowej w miejscowości Okalew” – 12 000 zł
- 6) „Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.: "Złoczewski Obszar Funkcjonalny-współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"-7 000 zł”,

oraz wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) „Zakup rozsiewacza Piast”- 5 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 955 644 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 14 390 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 739 000 zł. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 651 000 zł, są to inwestycje:

- 1),, Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł.0,530 km"-200 000 zł,
- 2),, Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł.995m" - 150 000 zł,
- 3),, Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 1+335 o dł.0,335km" - 301 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 80 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 15 490 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 110 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 380 000 zł. Będą to nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 350 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 15 550 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 270 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 280 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 800 000 zł.

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 15 920 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 495 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 425 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 16 100 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 620 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 16 300 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 810 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 490 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 16 604 356 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 250 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 354 356 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 905 644 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2014-2022 to ciągły wzrost tych wydatków w stosunku do roku poprzedzającego mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic i Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki majątkowe w latach 2014-2022 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W latach 2014-2022 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2014 rok - **-358 469,73 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2015 rok - **-405 644 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2016 rok - **+80 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2017 rok - **+350 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2018 rok - **+800 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2019 rok - **+1 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2020 rok - **+1 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2021 rok - **+1 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2022 rok - **+905 644 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 w 2015r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda