

Uchwała Nr XVII/118/ 2012
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 – 2016.

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 2012 – 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016 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 XVII/118/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.06.2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]							
2012	13 695 808,24	12 414 864,24	95 407,00	1 280 944,00	75 311,00	1 205 633,00	14 537 902,24	12 548 765,36	12 200 765,36	0,00	0,00	95 407,00	348 000,00	340 000,00	
2013	16 765 103,00	13 430 192,00	0,00	3 334 911,00	795 000,00	2 338 911,00	13 787 500,00	11 796 475,68	11 591 475,68	0,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	
2014	14 864 000,00	14 467 000,00	0,00	397 000,00	198 000,00	0,00	13 921 000,00	12 272 410,00	12 163 410,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	
2015	15 408 160,00	15 397 160,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	13 958 160,00	12 272 000,00	12 187 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2016	15 675 600,00	15 654 600,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	14 202 308,58	12 663 448,83	12 593 448,83	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:											
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące				Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
																		2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.] - [2.1]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Formuła																					
2012	1 989 136,88	1 145 000,00	-842 084,00	-133 901,12	2 550 486,94	144 661,33	144 661,33	0,00	0,00	2 405 825,61	697 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 991 024,32	1 175 024,32	2 977 603,00	1 633 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 648 590,00	0,00	943 000,00	2 194 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 686 160,00	0,00	1 450 000,00	3 125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 538 659,75	0,00	1 473 291,42	2 991 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
				6.1.								6.1.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 708 392,94	1 708 392,94	675 424,94	0,00	6 843 894,42	0,00	1 107 018,00	49,97%	41,89%	14,96%	10,02%	
2013	2 877 603,00	2 977 603,00	1 107 018,00	0,00	3 866 291,42	0,00	0,00	23,06%	23,06%	18,95%	12,35%	
2014	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	2 923 291,42	0,00	0,00	19,67%	19,67%	7,08%	7,08%	
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 473 291,42	0,00	0,00	9,56%	9,56%	9,96%	9,96%	
2016	1 473 291,42	1 473 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskazniki z art. 243 Ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 Uj, wydatki:				w tym:		
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	11,34%	-0,43%	14,96%	NIE	10,02%	TAK	6 701 363,83	1 580 299,00	0,00	1 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,79%	14,49%	18,95%	NIE	12,35%	NIE	6 632 400,00	1 691 309,00	0,00	1 773 024,32	2 977 603,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,11%	16,10%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	6 740 800,00	1 724 309,00	0,00	944 300,00	943 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,05%	20,35%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	6 934 100,00	1 798 600,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,96%	19,22%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	7 033 500,00	1 813 600,00	0,00	0,00	1 473 291,42	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.06.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 167 000,00	0,00	2 320 024,32
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 167 000,00	0,00	2 320 024,32
1.[m]	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	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	1 200 000,00	0,00	1 175 024,32
2.[m]	Prog. Rozw. Obsz. Wiejsk. na lata 2007-2013 Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie Dz. 900, Rozdz. 90001 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	2011	2012		Urząd Gminy w Ostrówku	1 967 000,00	0,00	1 145 000,00

Przewodniczący Rady

 Andrzej Wojewoda

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 889 158,00	1 495 000,00	1 870 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 889 158,00	1 495 000,00	1 870 500,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) ,Dział 900 Rozdział 90001 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	55 000,00	0,00	55 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna,Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	284 158,00	0,00	265 500,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	55 000,00	0,00	55 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	305 000,00	305 000,00	305 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	310 000,00	310 000,00	310 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	105 000,00	105 000,00	105 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	155 000,00	155 000,00	155 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	260 000,00	260 000,00	260 000,00
9.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-koł.Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	255 000,00	255 000,00	255 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Górki, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	105 000,00	105 000,00	105 000,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

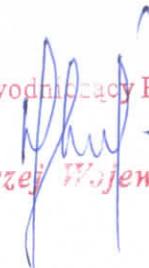
Andrzej Wojewoda

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 145 000,00	1 175 024,32	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 145 000,00	1 175 024,32	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzynno, 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	2011	2013			0,00	1 175 024,32		
2.[m]	Prog.Rozw. Obsz. Wiejsk. na lata 2007-2013 Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzynno i Wielgie Dz. 900, Rozdz.90001 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	2011	2012			1 145 000,00			

Przewodniczący Rady

 Andrzej Wojewoda

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					328 200,00	598 000,00	944 300,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					328 200,00	598 000,00	944 300,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) ,Dział 900 Rozdział 90001 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013			4 000,00	51 000,00		
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna,Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013			265 500,00	0,00		
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013			4 000,00	51 000,00		
4.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014			4 000,00	0,00	301 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014			21 000,00	0,00	289 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014			2 500,00	0,00	102 500,00	
7.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014			5 000,00	0,00	150 000,00	
8.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013			13 500,00	246 500,00		
9.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Łłota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013			5 500,00	249 500,00		
10.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-Maśne Górki, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014			3 200,00	0,00	101 800,00	

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

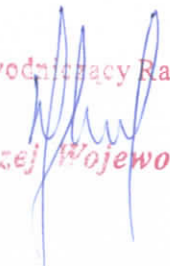
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda


Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	5 056 158,00	0,00	5 056 158,00	5 056 158,00	0,00	5 056 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 473 200,00	0,00	1 473 200,00	1 473 200,00	0,00	1 473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 773 024,32	0,00	1 773 024,32	1 773 024,32	0,00	1 773 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	944 300,00	0,00	944 300,00	944 300,00	0,00	944 300,00	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


Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	3 167 000,00	0,00	3 167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 158,00	0,00	1 889 158,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
	2012	a	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	328 200,00	0,00	328 200,00
	2013	a	1 175 024,32	0,00	1 175 024,32	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	598 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 300,00	0,00	944 300,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2012-2016

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 ST3/4820/17/2011 z 07 października 2011r. i pisma nr ST3/4820/2/2012 z 23 marca 2012r. 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.3110.14.2011 z 24 października 2011r. , FN-I.3111.2.1.2012 z 3 lutego 2012r. i FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r., FN-I.3113.2.19.2012 z 6 kwietnia 2012r., FN-I.3113.2.28.2012 z 19 kwietnia 2012r., FN-I.3113.2.30.2012 z 17 kwietnia 2012r., FN-I.3113.2.44.2012 z 8 maja 2012r., FN-I.3113.2.68.2012 z 28 maja 2012r., FN-I.3113.2.66.2012 z 28 maja 2012r., FN-I.3113.2.72.2012 z 30 maja 2012r., FN-I.3113.2.99.2012 z 20 czerwca 2012r., FN-I.3113.2.96.2012 z 21 czerwca 2012r., o dotacjach na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz aneksu do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu POKL pt. ”Praca zamiast zasiłku – Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek” i pisma DSR-421-1/11 z dnia 17 października 2011r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. i z 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 października 2011r. 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- 2011r. i innych materiałów np. zawartych umów.
- 6) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XV/96/2012 z dnia 28 marca 2012r., Nr XVI/104/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. i Nr XVII/117/2012 z 29 czerwca 2012r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 3 i 4 z 18 stycznia 2012r., Nr 5 i 6 z 10 lutego 2012r., Nr 8 i 9 z 29 lutego 2012r., Nr 14 z 13 marca 2012r., Nr 16 z 28 marca 2012r., Nr 18 i 19 z 12 kwietnia 2012r., Nr

24 z 27 kwietnia 2012r., Nr 25 i 26 z 14 maja 2012r., Nr 28 i 29 z 31 maja 2012r., Nr 30 z 12 czerwca 2012r., Nr 31 i 32 z 22 czerwca 2012r.

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 2012 rok.

Na lata 2012 – 2016 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, a w 2012 roku i latach następnych znaczne wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalini.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2012 rok po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie 13 695 808,24 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 1 280 944,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1205 633,00 zł i ze sprzedaży majątku 75 311 zł. W porównaniu z rokiem 2011r. zmalała o 723 615 zł - subwencja wyrównawcza i o 3 788 zł - subwencja równoważąca. Tak duże zmniejszenie dochodów jest dla naszej gminy ogromnym ciosem powoduje, że są problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz z kontynuowaniem i rozpoczęciem wielu inwestycji.

Wzrosły dochody własne z tytułu podwyżek stawek podatków: rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 16 765 103 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 3 334 911 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 338 911 zł i ze sprzedaży majątku 795 000 zł. Dochody bieżące zwiększyły się w porównaniu z 2012 r. ze względu na dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z pracami odkrywczymi prowadzonymi przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży gruntu pod wydobycie kopalini oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodów podatkowych i udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost o 5,1% w stosunku do roku 2012. Wskaźniki przyjęto w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014.

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 14 864 000 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 397 000 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 198 000 zł. Spadek dochodów ogółem w porównaniu z 2013 rokiem ze względu na zmniejszenie dochodów majątkowych. Wzrost dochodów bieżących, dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,5 %, wzrosną znacząco dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z zaawansowaniem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 15 408 160 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 11 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z pracami odkrywkowymi 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 wydobywaniu węgla ,od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. transportowych, przeróbczych, logistycznych.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15 675 600 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 21 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2012 rok po zmianach zaplanowano w wysokości 14 537 902,24 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 548 765,36 zł, niektóre wydatki wzrosły w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 średnio o 2,8% tak jak przewiduje planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu państwa na 2012 rok. Znaczne ograniczenie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 989 136,88 zł, jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.Dębiec, Dymek,Kopiec,Kuźnica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartość 1 145 000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -1 145 000 zł, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna - 265 500zł , przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuźnica - 363 000 zł i projekty na nowe drogi - 58 200 zł, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek- 4 000,00 zł i kanalizacji – 4 000,00 zł, zakup

dokumentacji geologicznej żwirowni w Okalewie - 52 890,00 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rudlicka - 55 000,00 zł, place zabaw dla SP Wielgie- 14 199,00 zł i Przedszkola w Ostrówku 8 847,88 zł, wsparcie finansowe na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Osjakowie - 4 000,00 zł i dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla OSP Janów - 5 400,00 zł. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił znaczny spadek wydatków majątkowych ze względu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach . Planowane do zaciągnięcia na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 708 807,61 zł i przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- 697 018,00 zł.

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 13 787 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 11 796 475,68 zł w porównaniu do poprzedniego roku zostały ograniczone ze względu na spłaty kredytów i pożyczek. Niektóre wydatki np. na energię, paliwa wzrosną o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 991 024,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 175 024,32 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 wozu asenizacyjnego"- 1 175 024,32 zł, " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej) - 100 000 zł, "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn –Kresy" - 250 000zł, zł ,"Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Błota" - 250 000zł. Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 2 977 603 zł.

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 13 921 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 272 410 zł podobnie jak w poprzednim roku będą ograniczane. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 648 590 zł.

Będą to nowe inwestycje : Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków" - 300 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" - 300 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek(za strażnicą OSP)"-100 000 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" - 100 000 zł i rozpoczęcie budowy kanalizacji w miejscowości Nietuszyna - prognozowane wydatki nie określono dla przedsięwzięcia.

Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 943 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 13 958 160 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 272 000 zł . Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 686 160 zł. Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowości Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostałym terenie gminy Ostrówek- prognozowane wydatki nie określono dla przedsięwzięcia.

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1 450 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 14 202 308,58 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 663 448,83 zł . Wzrost niektórych wydatków o 2,5% ograniczenie niektórych wydatków .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 538 859,75 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1 473 291,42 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2012-2016 rośnie średnio rocznie o 2,5% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubiegłych. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu wydatków bieżących na realizację poszczególnych zadań gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2016 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2011-2016 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2012 rok - - **842 094,00 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2013 rok - **+2 977 603 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2014 rok - **+943 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2015 rok - **+1 450 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2016 rok - **+1 473 291,42 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają 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