

**Uchwała Nr XX/141/ 2012**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 29 października 2012r.**

**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,Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567)

**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 XX/ 141/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.10.2012r.  
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.]+[2.1.2]							
2012	15 489 709,34	12 774 965,34	245 407,00	2 714 744,00	1 402 111,00	1 205 633,00	14 632 695,53	12 902 866,46	12 584 266,46	0,00	0,00	245 407,00	318 600,00	318 000,00	
2013	16 765 103,00	13 430 192,00	0,00	3 334 911,00	795 000,00	2 338 911,00	14 687 500,00	12 696 475,68	12 491 475,68	0,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	
2014	15 034 000,00	14 637 000,00	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	15 436 100,00	15 415 100,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	14 931 916,39	12 769 256,64	12 699 256,64	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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/141/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.10.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 893 584,02	1 209 126,02	1 874 524,32
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 893 584,02	1 209 126,02	1 874 524,32
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>4 893 584,02</b>	<b>1 209 126,02</b>	<b>1 874 524,32</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 893 584,02	1 209 126,02	1 874 524,32
<b>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>					<b>3 072 426,02</b>	<b>1 050 426,02</b>	<b>1 175 024,32</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 072 426,02	1 050 426,02	1 175 024,32
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Jan		Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	1 200 000,00	0,00	1 175 024,32
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		Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2012	1 872 426,02	1 050 426,02	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>1 821 158,00</b>	<b>158 700,00</b>	<b>699 500,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
944 300,00	0,00	0,00	1 495 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
944 300,00	0,00	0,00	1 495 000,00
<b>944 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
944 300,00	0,00	0,00	1 495 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>944 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				1 821 158,00	158 700,00	699 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) ,Dział 900 Rozdział 90001 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	55 000,00	4 000,00	51 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna,Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	216 158,00	96 000,00	101 500,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	55 000,00	4 000,00	51 000,00
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	4 000,00	0,00
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	310 000,00	21 000,00	0,00
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	2 500,00	0,00
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	5 000,00	0,00
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	2013	260 000,00	13 500,00	246 500,00
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	2013	255 000,00	5 500,00	249 500,00
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	2014	105 000,00	3 200,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

944 300,00	0,00	0,00	1 495 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
301 000,00	0,00	0,00	305 000,00
289 000,00	0,00	0,00	310 000,00
102 500,00	0,00	0,00	105 000,00
150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	255 000,00
101 800,00	0,00	0,00	105 000,00
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	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	
łącznie nakłady finansowe	4 893 584,02	0,00	4 893 584,02	4 893 584,02	0,00	4 893 584,02	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	1 209 126,02	0,00	1 209 126,02	1 209 126,02	0,00	1 209 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 874 524,32	0,00	1 874 524,32	1 874 524,32	0,00	1 874 524,32	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

## 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	3 072 426,02	0,00	3 072 426,02	0,00	0,00	0,00	1 821 158,00	0,00	1 821 158,00
	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	1 050 426,02	0,00	1 050 426,02	0,00	0,00	0,00	158 700,00	0,00	158 700,00
	2013	a	1 175 024,32	0,00	1 175 024,32	0,00	0,00	0,00	699 500,00	0,00	699 500,00
	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., FN.I.3113.2.126.2012 z 17 lipca 2012r., FN-I.3113.2.132.2012 z 24 lipca 2012r., FN.I.3113.2.146.2012 z 31 lipca 2012r., FN.I.3113.2.154.2012 z 14 sierpnia 2012r., FN.I.3113.2.159.2012 z 17 sierpnia 2012r., FN-I.3113.2.164 z 28 sierpnia 2012r., FN-I.3113.168.2012 z 31 sierpnia 2012r., FN.I.3113.2.196.2012 z 27 września 2012r. FN.I.3113.2.201.2012 z 27 września 2012r., FN-I.3113.2.236 i 238.2012 z 25 października 2012r. i FN-I.2.241.2012 z 26 października 2012r. o dotacjach na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie projektu POKL pt. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 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., Nr XVII/117/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Nr XVIII/123/2012 z dnia 20 lipca 2012r., Nr XIX/126/2012 z 22 sierpnia 2012r., Nr XX/140/2012 z 29 października 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., Nr 34/2012 z 29 czerwca 2012r., Nr 37/2012 z 20 lipca 2012r., Nr 44 i 45 z 31 sierpnia 2012r., Nr 48 i 49 z 14 września 2012r., Nr 50 i 51 z 28 września 2012r., Nr 53 i 54 z 15 października 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 kopalin.

## **Prognozowane dochody gminy**

Dochody na 2012 rok po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie 15 489 709,34 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 2 714 744,00 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 1 402 111 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 000zł. Dochody bieżące zwiększyły się w porównaniu z 2012 r. ze względu na dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z pracami odkrywcowymi prowadzonymi przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży gruntu pod wydobycie kopalin oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5% , dochodów podatkowych i udziału we wpływach w 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 15 034 000 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 odkrywcowych 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 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 15 436 100 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 14 632 695,53 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 902 866,46 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 1 729 829,07 zł, jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.Dębiec, Dymek,Kopiec,Kuźnica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartość 1 050 426,02 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 050 426,02 zł, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna – 96 000zł , przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuźnica - 358 656,52 zł, zakup kosiarki- 9 100,00 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 - 54 109,65 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, dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania dla OSP Janów - 5 400,00 zł, zakup pieca centralnego ogrzewania dla ŚDS-10 000,00 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 706 717,80 zł.

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 14 687 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 696 475,68 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(łączenie Osiedle -sieć do drogi powiatowej) - 100 000 zł, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna - 101 500 zł”Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn –Kresy” - 250 000 zł, zł „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol.Błota” - 250 000 zł. Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 2 077 603 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 Góry” - 100 000 zł i rozpoczęcie budowy kanalizacji w miejscowości Nietuszyna - prognozowane wydatki nie określono dla przedsięwzięcia.

Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 113 000 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 14 826 108,58 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 162 659,75 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 609 991,42 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 - + **857 013,81 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2013 rok - +**2 077 603 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2014 rok - +**1 113 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

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

2016 rok - +**504 183,61 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*