

Uchwała Nr XXI/144/ 2012
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 07 grudnia 2012r.

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.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: załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2017 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/ 144/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 07.12.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	16 350 785,65	12 840 550,35	245 407,00	3 510 235,30	1 402 111,00	2 001 124,30	14 698 280,54	12 968 451,47	12 622 351,47	0,00	0,00	245 407,00	346 100,00	345 500,00	
2013	13 924 509,00	13 132 029,00	0,00	792 480,00	6 735,00	722 290,00	14 965 743,34	13 131 273,00	12 811 273,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	315 000,00	
2014	16 864 000,00	16 767 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	16 124 000,00	13 677 700,00	13 568 700,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	
2015	17 228 160,00	17 217 160,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 778 160,00	14 092 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2016	17 436 100,00	17 415 100,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	15 436 100,00	14 769 256,64	14 699 256,64	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2017	17 623 000,00	17 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 470,35	14 775 300,00	14 725 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	1 729 829,07	1 050 426,02	1 652 505,11	-127 901,12	465 887,83	144 661,33	0,00	0,00	0,00	321 226,50	0,00
2013	1 834 470,34	1 197 470,34	-1 041 234,34	756,00	2 211 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 234,34	1 041 234,34
2014	2 446 300,00	0,00	740 000,00	3 089 300,00	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
2016	666 843,36	0,00	2 000 000,00	2 645 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 647 170,35	0,00	1 200 529,65	2 847 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			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)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}+{6.2}										
2012	2 118 392,94	2 118 392,94	1 085 424,94	0,00	4 349 295,31	0,00	0,00	26,60%	26,60%	15,07%	8,43%
2013	1 170 000,00	1 170 000,00	722 290,00	0,00	5 390 529,65	0,00	0,00	38,71%	38,71%	10,66%	5,48%
2014	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	4 650 529,65	0,00	0,00	27,58%	27,58%	5,03%	5,03%
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 200 529,65	0,00	0,00	18,58%	18,58%	8,91%	8,91%
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 200 529,65	0,00	0,00	6,89%	6,89%	11,87%	11,87%
2017	1 200 529,65	1 200 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,10%	7,10%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	0,00	11,34%	12,48%	7,79%	15,07%	NIE	NIE	8,43%	TAK	TAK	
2013	0,00	9,53%	10,67%	0,05%	10,66%	NIE	TAK	5,48%	TAK	TAK	
2014	0,00	5,03%	6,18%	18,89%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	
2015	0,00	8,91%	8,91%	18,20%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,38%	12,38%	15,29%	11,87%	TAK	TAK	11,87%	TAK	TAK	
2017	0,00	17,46%	17,46%	16,16%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 07.12.2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2017

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 102 530,04	1 209 126,02	1 797 470,34
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 102 530,04	1 209 126,02	1 797 470,34
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 102 530,04	1 209 126,02	1 797 470,34
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 102 530,04	1 209 126,02	1 797 470,34
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)					3 094 872,04	1 050 426,02	1 197 470,34
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 094 872,04	1 050 426,02	1 197 470,34
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Jan		Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	1 222 446,02	0,00	1 197 470,34
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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					2 007 658,00	158 700,00	600 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
734 300,00	496 000,00	0,00	3 165 470,34
0,00	0,00	0,00	0,00
734 300,00	496 000,00	0,00	3 165 470,34
734 300,00	496 000,00	0,00	3 165 470,34
0,00	0,00	0,00	0,00
734 300,00	496 000,00	0,00	3 165 470,34
0,00	0,00	0,00	1 197 470,34
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 197 470,34
0,00	0,00	0,00	1 197 470,34
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
734 300,00	496 000,00	0,00	1 968 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				2 007 658,00	158 700,00	600 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łączenie Osiedle-sieć do drogi powiatowej) ,Dział 900 Rozdział 90001 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	154 000,00	4 000,00	150 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna,Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	214 658,00	96 000,00	100 000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łączenie Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	54 000,00	4 000,00	50 000,00
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	400 000,00	21 000,00	300 000,00
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	2015	260 000,00	13 500,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	255 000,00	5 500,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-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

734 300,00	496 000,00	0,00	1 968 000,00
0,00	0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	196 000,00
0,00	0,00	0,00	54 000,00
301 000,00	0,00	0,00	305 000,00
79 000,00	0,00	0,00	379 000,00
102 500,00	0,00	0,00	105 000,00
150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	246 500,00	0,00	260 000,00
0,00	249 500,00	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	5 102 530,04	0,00	5 102 530,04	5 102 530,04	0,00	5 102 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 165 470,34	0,00	3 165 470,34	3 165 470,34	0,00	3 165 470,34	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	1 797 470,34	0,00	1 797 470,34	1 797 470,34	0,00	1 797 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	734 300,00	0,00	734 300,00	734 300,00	0,00	734 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	496 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	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	3 094 872,04	0,00	3 094 872,04	0,00	0,00	0,00	2 007 658,00	0,00	2 007 658,00
	limit zobowiązań	a	1 197 470,34	0,00	1 197 470,34	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	1 968 000,00
	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	1 197 470,34	0,00	1 197 470,34	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 300,00	0,00	734 300,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	496 000,00
	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 2012-2017

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., pisma nr ST3/4820/2/2012 z 23 marca 2012r. i pisma ST5/4822/14g/BKU/12 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., FN.I.3113.2.255.2012 z 7 listopada 2012r., FN.I.3113.2.231.2012

z 8 listopada 2012r., FN.I.3113.2.291.2012 z 15 listopada 2012r., FN.I.3113.2.278.2012

z 14 listopada 2012r., FN.I.3113.2.289.2012 z 15 listopada 2012r., FN.I.3113.2.322.2012

z 30 listopada 2012r., FN.I.3113.2.330.2012 z 30 listopada 2012r., FN.I.3113.2.334.2012

z 30 listopada 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., 57 i 58 z 31 października 2012r., 60 i 61 z 14 listopada 2012r., 62 i 63 z 30 listopada 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 – 2017 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 16 350 785,65 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 3 510 235,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 001 124,30 zł i ze sprzedaży majątku 1 402 111 zł. W porównaniu z rokiem 2011 r. 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 13 924 509 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 792 480 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 722 290 zł i ze sprzedaży majątku 6 735 zł. Dochody bieżące zwiększyły się w porównaniu z 2012 r. ze względu na dochody z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni na terenie gminy Ostrówek.

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 16 864 000 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 97 000 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 97 000 zł. Wzrost dochodów bieżących w porównaniu z 2013 rokiem z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni na terenie gminy Ostrówek oraz z rozpoczęciem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek. Zmniejszenie dochodów majątkowych. Dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,5%.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 17 228 160 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 wydobyciu węgla, od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. transportowych, przeróbczych, logistycznych.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 17 436 100 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.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 17 623 000 zł.

Dochody bieżące 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 14 698 280,54 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 968 451,47 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 321 226,50 zł.

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 14 965 743,34 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 131 273,00 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 1 834 470,34 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 197 470,34

zł jest to inwestycja pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola Rudicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego" - 1 197 470,34 zł, " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej) - 50 000 zł,"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej)- 150 000 zł, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna - 100 000 zł,"Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków" - 300 000 zł, zł, zakup wykaszarki do rowów-30 000 zł i bramek na boisko sportowe - 7 000 zł.
Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 170 000 zł.

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 16 124 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 677 700 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 2 446 300 zł.

Będą to inwestycje : Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków-II etap „ - 79 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej” - 301 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek(za strażnicą OSP)"-102 500 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów” - 150 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno- Maśne Góry” - 101 800 zł , rozpoczęcie 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 kwota 740 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 15 778 160 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 092 000 zł . Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 686 160 zł. "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy" - 246 500 zł, "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Błota" - 249 500 zł i dokończenie budowy 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 15 436 100 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 769 256,64 zł. Wzrost niektórych wydatków o 2,5% ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 666 843,36 zł ograniczono z powodu spłaty kredytów i pożyczek. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 2 000 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 16 422 470,35 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 775 300 zł. Ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 647 170,35 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1 200 529,65 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2012-2017 rośnie średnio rocznie o planowany poziom inflacji w stosunku do lat ubiegłych. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu wydatków bieżących na realizację poszczególnych zadań gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2017 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2011-2017 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2012 rok - + **1 652 505,11 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2013 rok - -1 **041 234,34 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

2014 rok - +**740 000 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 - +**2 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2017 rok - +**1 200 529,65 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