

Uchwała Nr XXII/147/2012
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013 – 2017.

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 28, poz. 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, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 z 2012 roku poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

Rada Gminy Ostrówek uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2013–2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ostrówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XIII/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016, uchwałę Nr XV/97/2012 z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016, uchwałę Nr XVII/118/2012 z 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016, uchwałę Nr XIX/127/2012 z 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016, uchwałę Nr XX/141/2012 z 29 października 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016, uchwałę Nr XXI/144/2012 z 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2017, uchwałę Nr XXII/146 /2012 z 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2017.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 064 352,27	12 481 081,66	88 009,35	88 009,35	583 270,61	63 881,98	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 454 328,89	12 806 681,73	73 367,54	73 367,54	647 647,16	106 534,00	472 113,16	346 018,00
Plan 3 kw. 2012	15 348 394,24	12 633 650,24	245 407,00	245 407,00	2 714 744,00	1 402 111,00	1 205 633,00	998 383,00
1) Wykonanie 2012	16 436 329,12	12 925 405,82	245 407,00	245 407,00	3 510 923,30	1 402 799,00	2 001 124,30	1 801 515,30
2013	13 924 509,00	13 132 029,00	0,00	0,00	792 480,00	6 735,00	785 745,00	722 290,00
2014	16 864 000,00	16 767 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
2015	17 228 160,00	17 217 160,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2016	17 436 100,00	17 415 100,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2017	17 623 000,00	17 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego.												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
Wykonanie 2010	15 551 817,67	10 777 792,70	10 651 371,69	0,00	0,00	0,00	96 321,41	88 009,35	126 421,01	126 421,01	4 774 024,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 347 876,91	11 471 647,94	11 160 827,84	0,00	0,00	0,00	73 367,54	73 367,54	310 820,10	304 410,10	2 876 228,97	2 529 067,28	1 417 986,00	
Plan 3 kw. 2012	14 597 188,24	12 765 051,36	12 417 051,36	0,00	0,00	0,00	245 407,00	245 407,00	348 000,00	340 000,00	1 832 136,88	1 145 000,00	697 018,00	
1) Wykonanie 2012	14 783 824,01	13 020 083,76	12 673 983,76	0,00	0,00	0,00	245 407,00	245 407,00	346 100,00	345 500,00	1 763 740,25	1 050 426,02	697 018,00	
2013	14 965 743,34	13 045 273,00	12 725 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	315 000,00	1 920 470,34	1 197 470,34	722 290,00	
2014	16 124 000,00	13 677 700,00	13 568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	2 446 300,00	0,00	0,00	
2015	15 778 160,00	14 092 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 686 160,00	0,00	0,00	
2016	15 436 100,00	14 769 256,64	14 699 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	666 843,36	0,00	0,00	
2017	16 483 507,16	14 775 300,00	14 725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 708 207,16	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4,1	4,1a	4,2	4,2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4,1	4,1a	4,2	4,2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 487 465,40	1 703 288,96	2 990 089,17	0,00	0,00	190 089,17	190 089,17	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-893 548,02	1 335 033,79	2 114 200,03	0,00	0,00	28 775,09	28 775,09	2 085 424,94	893 548,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	751 206,00	-131 401,12	957 186,94	0,00	0,00	144 661,33	0,00	812 525,61	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 652 505,11	-94 677,94	442 919,83	0,00	0,00	144 661,33	0,00	298 258,50	0,00	0,00	0,00
2013	-1 041 234,34	86 756,00	2 211 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 234,34	1 041 234,34	0,00	0,00
2014	740 000,00	3 089 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	2 000 000,00	2 645 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 492,84	2 847 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	18a	19	19a	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp						
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	8	13								13a	14	18	18a	19	19a
Symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	[7a]+[8]	7a1					(13)+(11)	(13)+(14)+(11)	(7a)+(7b)+(2c)+(11)	(7a)+(7b)+(2c)+(11)+(11)							
Wykonanie 2010	473 848,68	473 848,68	0,00	5 137 027,49	0,00	0,00	39,32%	39,32%	4,59%	4,59%	0,00						
Wykonanie 2011	1 075 990,68	1 075 990,68	0,00	6 146 461,75	0,00	1 065 424,94	45,68%	37,62%	10,26%	10,26%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 708 392,94	1 708 392,94	0,00	5 250 594,42	0,00	410 000,00	34,21%	31,54%	13,35%	8,95%	0,00						
1) Wykonanie 2012	2 095 424,94	2 095 424,94	0,00	4 288 258,50	0,00	0,00	26,09%	26,09%	14,85%	8,25%	0,00						
2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	5 329 492,84	0,00	0,00	38,27%	38,27%	10,66%	10,66%	0,00						
2014	740 000,00	740 000,00	0,00	4 589 492,84	0,00	0,00	27,21%	27,21%	5,03%	5,03%	0,00						
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	3 139 492,84	0,00	0,00	18,22%	18,22%	8,91%	8,91%	0,00						
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 139 492,84	0,00	0,00	6,54%	6,54%	11,87%	11,87%	0,00						
2017	1 139 492,84	1 139 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,75%	6,75%	0,00						

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	13,53%	13,53%	13,53%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	5 587 061,66	1 358 623,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10,71%	10,71%	10,71%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK	6 055 710,65	1 417 220,15	0,00	2 815 870,00	
Plan 3 kw. 2012	8,28%	8,28%	8,28%	13,35%	TAK	TAK	8,95%	TAK	TAK	6 719 803,38	1 565 213,03	0,00	1 303 700,00	
1) Wykonanie 2012	7,96%	7,96%	7,96%	14,85%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	6 816 726,99	1 502 981,72	0,00	1 208 413,10	
2013	0,67%	10,84%	10,73%	10,66%	TAK	TAK	10,66%	TAK	TAK	7 525 471,10	1 624 000,00	0,00	1 797 470,34	
2014	18,89%	6,55%	6,45%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	7 740 800,00	1 724 309,00	0,00	734 300,00	
2015	18,20%	9,28%	9,17%	8,91%	TAK	TAK	8,91%	TAK	TAK	7 934 100,00	1 798 600,00	0,00	496 000,00	
2016	15,29%	12,59%	12,59%	11,87%	TAK	TAK	11,87%	TAK	TAK	8 033 500,00	1 813 600,00	0,00	0,00	
2017	16,16%	17,46%	17,46%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	8 135 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 139 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2017

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 229 391,10	1 797 470,34	734 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 229 391,10	1 797 470,34	734 300,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 229 391,10	1 797 470,34	734 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 229 391,10	1 797 470,34	734 300,00
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)					1 222 446,02	1 197 470,34	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 222 446,02	1 197 470,34	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Jan		Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	1 222 446,02	1 197 470,34	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)					2 006 945,08	600 000,00	734 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 006 945,08	600 000,00	734 300,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
496 000,00	0,00	0,00	3 027 770,34
0,00	0,00	0,00	0,00
496 000,00	0,00	0,00	3 027 770,34
496 000,00	0,00	0,00	3 027 770,34
0,00	0,00	0,00	0,00
496 000,00	0,00	0,00	3 027 770,34
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
496 000,00	0,00	0,00	1 830 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00
496 000,00	0,00	0,00	1 830 300,00

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	154 000,00	150 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna,Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	213 945,08	100 000,00	0,00
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	54 000,00	50 000,00	0,00
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	0,00	301 000,00
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	300 000,00	79 000,00
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	0,00	102 500,00
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	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-koł.Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	255 000,00	0,00	0,00
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	0,00	101 800,00
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

0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	301 000,00
0,00	0,00	0,00	379 000,00
0,00	0,00	0,00	102 500,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
246 500,00	0,00	0,00	246 500,00
249 500,00	0,00	0,00	249 500,00
0,00	0,00	0,00	101 800,00
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

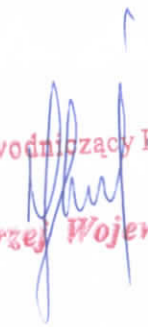
Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

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	3 229 391,10	0,00	3 229 391,10	3 229 391,10	0,00	3 229 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 027 770,34	0,00	3 027 770,34	3 027 770,34	0,00	3 027 770,34	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
2017	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
	łącznie nakłady finansowe	a	1 222 446,02	0,00	1 222 446,02	0,00	0,00	2 006 945,08	0,00	2 006 945,08
	limit zobowiązań	a	1 197 470,34	0,00	1 197 470,34	0,00	0,00	1 830 300,00	0,00	1 830 300,00
	2013	a	1 197 470,34	0,00	1 197 470,34	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	2014	a	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	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
	2017	a	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 2013-2017

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 ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 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.3110.1.3.2012 z 24 października 2012r. o dotacjach na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2012r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.

i z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomości i określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

5) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2009- 2011 i III kwartału 2012r. oraz przewidywanego wykonania za 2012r. i innych materiałów np. zawartych umów.

W opracowaniu prognozy dochodów i wydatków Gminy Ostrówek przyjęto metodę uproszczoną z uwagi na to, że metoda ta pozwala w miarę dokładnie określić poziom dochodów Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubiegłych z uwzględnieniem poziomu inflacji przyjętej przez Radę Polityki Pieniężnej na 2013 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012-2015.

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

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

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

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny ,od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn,

podatek od czynności cywilnoprawnych i znaczne wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

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 785 745 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.

Niewielki wzrost dochodów podatkowych i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2012.

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 16 864 000 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 97 000 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 97 000 zł. Wzrost dochodów ogółem w porównaniu z 2013 rokiem ze względu na zwiększenie dochodów bieżących, dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,3%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,3 %, dochody bieżące z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

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 odkrywzkowymi 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, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczące dochody 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 2013 rok zaplanowano w wysokości 14 965 743,34 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 045 273,00 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 2,7%. Znaczny wzrost wydatków bieżących na utrzymanie szkół, są problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz kontynuowaniem i rozpoczęciem wielu inwestycji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 920 470,34 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: Skrzynno, 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 Nietuszyna” - 100 000 zł”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej) - 50 000 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków” - 300 000 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej)” - 150 000 zł, zakup wykaszarki do rowów - 30 000 zł, bramek na boisko sportowe - 7 000 zł, zakup 2 kotłów c.o. z montażem dla SP Okalew i SP Janów - 66 000 zł i zakup pompy głębinowej dla hydroforni Ostrówek - 20 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 2 211 234,34 przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu 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 2,3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 446 300 zł.

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

Rozchody budżetu 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 o 2,5%.

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 450 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 15 436 100 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 769 256,64 zł . Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 666 843,36 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 2 000 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 16 483 507,16 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 775 300 zł . Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 708 207,16 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 139 492,84 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2013-2017 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, Duży wzrost wydatków na utrzymanie szkół.

Wydatki majątkowe w latach 2013-2017 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2013-2017 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

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 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 - **+2 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

2017 rok - **+1 139 492,84 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