UCHWAŁA Nr XXV/178/2013
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018

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 2013 – 2018 otrzymuje brzmienie zgodne 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 XXV/178/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	13 670 377,73	13 430 187,73	1 029 679,00	2 500,00	2 696 213,00	1 281 200,00	6 356 555,00	2 829 339,73	240 190,00	6 735,00	233 455,00
2014	15 964 000,00	15 144 710,00	1 083 000,00	2 800,00	3 654 000,00	1 450 000,00	6 405 000,00	2 620 000,00	819 290,00	97 000,00	722 290,00
2015	17 158 160,00	17 147 160,00	1 231 000,00	5 100,00	4 796 000,00	1 821 000,00	6 675 000,00	2 790 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2016	17 506 100,00	17 485 100,00	1 239 000,00	6 300,00	5 122 000,00	1 880 000,00	6 420 000,00	2 805 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2017	17 623 000,00	17 623 000,00	1 307 000,00	12 600,00	5 594 000,00	1 997 000,00	6 070 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 715 000,00	17 715 000,00	1 359 000,00	14 100,00	5 734 000,00	2 114 000,00	5 910 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	15 433 902,07	13 331 861,01	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	2 102 041,06	-1 763 524,34
2014	14 604 000,00	13 277 700,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	1 326 300,00	1 360 000,00
2015	16 128 160,00	14 442 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 686 160,00	1 030 000,00
2016	16 236 100,00	14 836 100,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 400 000,00	1 270 000,00
2017	16 573 000,00	15 173 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00
2018	16 671 475,66	15 221 475,66	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 450 000,00	1 043 524,34

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 933 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 524,34	1 763 524,34	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 524,34	600 000,00	600 000,00	42,09%	37,70%	0,00
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 393 524,34	0,00	0,00	27,52%	27,52%	0,00
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 524,34	0,00	0,00	19,60%	19,60%	0,00
2016	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 524,34	0,00	0,00	11,96%	11,96%	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 524,34	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00
2018	1 043 524,34	1 043 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1]):[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	98 326,72	98 326,72	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	10,84%	11,76%	TAK	TAK
2014	1 867 010,00	1 867 010,00	10,02%	6,26%	10,02%	6,26%	0,00	6,26%	6,59%	7,51%	TAK	TAK
2015	2 705 160,00	2 705 160,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,12%	8,04%	TAK	TAK
2016	2 649 000,00	2 649 000,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2018	2 493 524,34	2 493 524,34	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,99%	14,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	7 541 579,10	1 626 689,00	1 757 470,34	0,00	1 757 470,34	1 757 470,34	304 570,72	40 000,00
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	7 740 800,00	1 730 000,00	734 300,00	0,00	734 300,00	734 300,00	592 000,00	0,00
2015	1 030 000,00	1 030 000,00	7 934 100,00	1 841 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	1 190 160,00	0,00
2016	1 270 000,00	1 270 000,00	8 033 500,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	8 135 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2018	1 043 524,34	1 043 524,34	8 241 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	64 481,17	61 239,10	61 239,10	63 455,00	0,00	0,00	64 481,17	61 239,10	61 239,10
2014	0,00	0,00	0,00	722 290,00	722 290,00	722 290,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 157 470,34	722 290,00	722 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 030 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26.04.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 189 391,10	1 757 470,34	734 300,00	496 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 189 391,10	1 757 470,34	734 300,00	496 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				**1 182 446,02**	**1 157 470,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 182 446,02	1 157 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach:Skrzynno,Oleśnica,Wola Rudli	**Urząd Gminy w Ostrówku**	**2011**	**2013**	**1 182 446,02**	**1 157 470,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**2 006 945,08**	**600 000,00**	**734 300,00**	**496 000,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 006 945,08	600 000,00	734 300,00	496 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek (łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej) ,Dział 900 Rozdział 90001 - Po	**Urząd Gminy w Ostrówku**	**2012**	**2013**	**154 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
2 987 770,34
0,00
2 987 770,34
1 157 470,34
0,00
1 157 470,34
1 157 470,34
0,00
0,00
0,00
1 830 300,00
0,00
1 830 300,00
150 000,00
100 000,00

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa k	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	305 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bez	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	400 000,00	300 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP), Dział 600 Rozdział 60	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	105 000,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326), Dział 600 Rozdział 60017 - Po	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	155 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy, Dział 600 Rozdział 60017 - Po	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	260 000,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - P	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	255 000,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-Maśne Górki, Dział 600 Rozdział 6001	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	105 000,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

O B J A Ś N I E N I E

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018

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. i ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013r.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., FN.-3113.1.2013 z 20 lutego 2013r.,FN-I.3113.2.35.2013 z 8 kwietnia 2013r.,FN-I.3113.2.43.2013 z 15 kwietnia 2013r.,FN-I.3113.2.58.2013 z 25 kwietnia 2013r.,FN-I.3113.2.60.2013 z 26 kwietnia 2013r. o dotacjach na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu POKL pt."Praca zamiast zasiłku –Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek" i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2012r. i DSR-421-1/13 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- 2012r. i innych materiałów np. zawartych umów,
6) zmian w dochodach i wydatkach ,przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XXIV/171/2013 z dnia 28 marca 2013r., Nr XXV/177/2013 z 26 kwietnia 2013r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 3/2013 z 25 stycznia 2013r.,Nr 6 i 7 z 25 lutego 2013r.,Nr 9 i 10 z 17 kwietnia 2013r.
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 13 670 377,73 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 240 190 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 63 455 zł, ze sprzedaży majątku 6 735 zł oraz otrzymanych dotacji na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy 170 000zł. Dochody bieżące zwiększyły się w porównaniu z 2012 r. ze względu na zwiększone 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 15 964 000 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 819 290 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, wzrost dochodów podatkowych tj. podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,3 %, znaczny wzrost dochodów bieżących z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 17 158 160 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 11 000 zł.
Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost znaczący ze względu na wzrost podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, 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 17 506 100 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 21 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek,
zmniejszenie subwencji ze względu na wzrost dochodów własnych w latach 2014, niewielki wzrost dotacji na zadania zlecone i własne.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 17 623 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost podatku od nieruchomości, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.
Dochody z subwencji ogólnej znacząco spadły ze względu na wzrost dochodów własnych w 2015 roku. Niewielki spadek dotacji na zadania zlecone i własne.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 17 715 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost podatku od nieruchomości, dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek niewielki wzrost w porównaniu z 2017r.
Dochody z subwencji ogólnej znów mniejsze ze względu na wzrost dochodów własnych w 2016 roku. Niewielki spadek dotacji na zadania zlecone i własne.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 15 433 902,07 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 13 331 861,01 zł. 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.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 102 041,06 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 157 470,34 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"- 1 157 470,34 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 - 4 752,72 zł , zakup 2 kotłów c.o. z montażem dla SP Okalew i SP Janów-66 000 zł i zakup pompy głębinowej dla hydroforni Ostrówek - 15 289 zł, zakup kserokopiarki 3 529 zł, zakup placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Ostrówku 5 000 zł, zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS 170 000 zł, zakup programu komputerowego do gospodarowania odpadami komunalnymi-10 000zł oraz dotacja na „Pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji

technicznej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna – Wieluń na odc.od Nietuszyny do Okalewa(do skrzyżowania z drogą gminną Nr 114055E w kol.Babin od km 0+00 do km 2+650)- 40 000zł.
Przychody budżetu w kwocie 2 933 524,34 przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Rozchody budżetu - 1 170 000 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych.

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 14 604 000 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 13 277 700 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 1 326 300 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 nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 760 000 zł i spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- 600 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 16 128 160 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 14 442 000 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. 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 1 030 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 16 236 100 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 14 836 100 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 270 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 16 573 000 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 15 173 000 zł . Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków .
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 050 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 16 671 475,66 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 15 221 475,66 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 043 524,34 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2013-2018 rośnie średnio o 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 2013-2018 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W latach 2013-2018 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2013 rok - - **1 763 524,34 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
2014 rok - **+1 360 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
2015 rok - **+1 030 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
2016 rok - **+1 270 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
2017 rok - **+1 050 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
2018 rok - **+1 043 524,34 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 realizacje wszystkich niezbędnych wydatków.
Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda