

UCHWAŁA Nr XXXI/210/2013
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 30 grudnia 2013r.

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.z 2013r.,poz.885,poz.938) 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,z 2012r.poz.1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594,poz.645)

Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:

§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013 – 2018 otrzymuje brzmienie: załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2020 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 XXXI/210/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2013r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2020

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	z podatku od nieruchomości		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	z subwencji ogólnej					
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	14 118 725,85	13 724 529,84	1 029 679,00	6 000,00	2 553 005,00	1 378 519,00	6 356 555,00	3 042 896,32	394 196,01	28 435,00	365 761,01	
2014	13 576 230,00	13 031 430,00	1 143 044,00	4 500,00	2 620 665,00	1 399 945,00	6 439 396,00	2 280 124,00	544 800,00	4 800,00	540 000,00	
2015	13 963 000,00	13 963 000,00	1 231 000,00	5 100,00	2 931 300,00	1 621 000,00	6 675 000,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 030 000,00	15 030 000,00	1 299 000,00	6 300,00	3 431 400,00	1 823 000,00	6 731 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 850 000,00	15 850 000,00	1 357 000,00	12 600,00	3 727 000,00	2 028 000,00	6 420 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 810 000,00	16 810 000,00	1 423 000,00	14 100,00	4 038 000,00	2 214 000,00	6 140 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 920 000,00	16 920 000,00	1 447 000,00	18 900,00	4 188 000,00	2 308 000,00	5 920 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 050 000,00	17 050 000,00	1 490 000,00	19 000,00	4 390 000,00	2 510 000,00	5 810 000,00	2 450 000,00	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:		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.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	14 911 674,48	12 881 335,33	0,00	0,00	0,00	178 254,97	176 754,97	2 030 339,15	-792 948,63
2014	14 604 508,00	13 027 808,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	234 000,00	1 576 700,00	-1 028 278,00
2015	13 563 000,00	13 137 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	426 000,00	400 000,00
2016	14 810 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 420 000,00	220 000,00
2017	15 060 000,00	13 510 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 550 000,00	790 000,00
2018	15 140 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 320 000,00	1 670 000,00
2019	15 420 000,00	14 195 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 225 000,00	1 500 000,00
2020	15 991 722,00	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 471 722,00	1 058 278,00

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	2 712 948,63	0,00	0,00	172 948,63	172 948,63	2 540 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2014	2 388 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 278,00	1 028 278,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	540 000,00	540 000,00	32,65%	28,83%	0,00	
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 638 278,00	0,00	0,00	41,53%	41,53%	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 238 278,00	0,00	0,00	37,52%	37,52%	0,00	
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 018 278,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	0,00	
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 228 278,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00	
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 278,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 278,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	0,00	
2020	1 058 278,00	1 058 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2.1, a wydatkami bieżącymi (w tym: 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, bez uwzględnienia 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 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 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	843 194,51	1 016 143,14	14,85%	14,85%	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	10,84%	11,76%	11,76%	11,76%	NIE	NIE
2014	3 622,00	3 622,00	11,74%	X	11,74%	7,76%	0,00	7,76%	8,39%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2015	826 000,00	826 000,00	4,23%	X	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,84%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2016	1 640 000,00	1 640 000,00	2,59%	X	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2017	2 340 000,00	2 340 000,00	5,62%	X	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2018	2 990 000,00	2 990 000,00	10,47%	X	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2019	2 725 000,00	2 725 000,00	9,34%	X	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2020	2 530 000,00	2 530 000,00	6,62%	X	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	16,22%	16,22%	16,22%	16,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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			
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	7 294 782,72	1 539 348,02	1 714 964,99	0,00	1 714 964,99	1 689 862,99	294 383,66	46 092,50
2014	0,00	0,00	7 661 630,00	1 736 150,00	705 500,00	0,00	705 500,00	705 500,00	10 000,00	861 200,00
2015	400 000,00	400 000,00	7 834 100,00	1 781 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	76 000,00	0,00
2016	220 000,00	220 000,00	8 033 500,00	1 854 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	669 000,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	8 135 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	8 241 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	8 382 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
2020	1 058 278,00	1 058 278,00	8 541 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 722,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	114 329,46	0,00	0,00	64 481,17	61 239,10	64 481,17
2014	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	901 748,03	550 252,94	901 748,03	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Limit zobowiązań
3 521 464,99
0,00
3 521 464,99
901 748,03

0,00
901 748,03
901 748,03

0,00
0,00
0,00
2 619 716,96
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 796 362,04	813 216,96	705 500,00	350 000,00	751 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej na dz.nr ew.1051/1 w Okalewie, Dział 926, rozdział 92601 - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	66 751,00	7 551,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	123 069,11	119 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna, Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2011	2013	215 107,61	101 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	44 239,84	40 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 (Etap I-od km 0+000 do km 1+122 o długości 1,122 km) Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2013	548 643,48	527 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2016	305 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00
1.3.2.7	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	2015	152 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 619 716,96
66 751,00

119 069,11

101 162,53

40 239,84

527 643,48

301 000,00

150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.8	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	2016	155 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	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	2014	406 500,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2016	305 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	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	2015	203 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na działce nr ew.445 w Ostrówku, Dział 700, rozdział 70005 - Poprawa warunków lokalowych dla czytelników	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	270 851,00	17 551,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00

393 000,00

300 000,00

200 000,00

270 851,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda



OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2013-2020

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-I.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., FN-I.3113.2.65.2013 z dnia

6 maja 2013r., FN-I.3113.2.90.2013 z 28 maja 2013r., FN-I.3113.2.125.2013 z 3 lipca 2013r.,

FN-I.3113.2.140.2013 z 18 lipca 2013r., FN-I.3113.2.149.2013 z 23 lipca 2013r.,

FN-I.3113.2.153.2013 z 30 lipca 2013r., FN-I.3113.2.175.2013 z 23 sierpnia 2013r. FN-

I.3113.2.173.2013 z 26 sierpnia 2013r., FN-I.3113.2.183.2013 z 27 sierpnia 2013r., FN-

I.3113.2.198.2013 z 9 września 2013r., FN-I.3113.2.199.2013 z 9 września 2013r. FN-

I.3113.2.216.2013 z 23 września 2013r., FN-I.3113.2.242.2013 z 17 października 2013r.,

FN-I.3113.2.223.2013 z 27 września 2013r., FN-I.3113.2.239.2013 z 24 października 2013r.,

FN-I.3113.2.252.2013 z 25 października 2013r., FN-I.3113.2.257.2013 z 28 października

2013r., FN-I.3113.2.268.2013 z 5 listopada 2013r., FN-I.3113.2.281.2013 z 8 listopada

2013r., FN-I.3113.2.290.2013 z 14 listopada 2013r., FN-I.3113.2.294.2013 z 19 listopada

2013r., FN-I.3113.2.300.2013 z 18 listopada 2013r., FN-I.3113.2.302.2013 z 21 listopada

2013r., FN-I.3113.2.315.2013 z 18 listopada 2013r., FN-I.3113.2.313.2013 z 22 listopada

2013r., FN-I.3113.2.340.2013 z 5 grudnia 2013r., FN-I.3113.2.349.2013 z 4 grudnia 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.,Nr XXVI/183/2013 z 07 czerwca 2013r.,Nr XXVIII/192/2013 z 09 sierpnia 2013r.,Nr XXIX/197/2013 z 18 września 2013r.,Nr XXXI/209/2013 z 30 grudnia 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.,Nr 16 i 17 z 13 maja 2013r.,Nr 18 i 19 z 28 maja 2013r.,Nr 27 i 28 z 28 czerwca 2013r.,Nr 31 i 32 z 11 lipca 2013r.,Nr 36 i 37 z 31 lipca 2013r.,Nr 40 i 41 z 30 sierpnia 2013r.,Nr 43 i 44 z 24 września 2013r.,Nr 45 i 46 z 18 października 2013r.,Nr 47 i 48 z 31 października 2013r.,Nr 49 i 50 z 14 listopada 2013r.,Nr 52 i 53 z 29 listopada 2013r.,Nr 61 i 62 z 13 grudnia 2013r.,Nr 63 z 24 grudnia 2013r.,Nr 64 i 65 z 27 grudnia 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 – 2020 przyjęto poziom inflacji zbliżony do 2,4%.

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 14 118 725,85 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 394 196,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 114 329,46 zł, ze sprzedaży majątku 28 435 zł, otrzymanych dotacji na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy 143 910 zł oraz dotacji z Województwa Łódzkiego na budowę drogi „Bolków-Nietuszyna o dł.1,122 km”- 107 521,55 zł. Dochody bieżące zwiększyły się w porównaniu z 2012 r. ze względu na zwiększone dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni 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 13 576 230 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 544 800 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem

środków z budżetu Unii Europejskiej 540 000 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 4 800 zł. Zmniejszenie dochodów ogółem w porównaniu z 2013 rokiem to spadek dochodów bieżących z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek, dochody podatkowe wzrost o 0,9%, subwencja wyrównawcza w stosunku do 2013r. zmalała o 87 092 zł, równoważąca wzrost o 6 871 zł, subwencja oświatowa wzrost o 163 062 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to spadek do analogicznego okresu sprzed roku o ponad 240 000 zł.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 13 963 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z pracami odkrywcowymi prowadzonymi przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek, znaczny udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem osób z terenu gminy pracujących przy wydobyciu węgla od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. transportowych, przeróbczych, logistycznych.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15 030 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany niewielki wzrost, 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 15 850 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16 810 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany spadek ze względu na znaczne dochody własne osiągnięte w poprzednich latach. Wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 16 920 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 17 050 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, 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 2013 rok zaplanowano w wysokości 14 911 674,48 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 881 335,33 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 2 030 339,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 901 748,03 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 przyczepy asenizacyjnej"- 901 748,03 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to: "Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowości Rudlice"- 11 489,28 zł, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna” - 101 162,53 zł”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej) - 40 239,84 zł, "Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798(Etap I-od km 0+000 do km 1+122 o dł.1,122 km)" - 527 643,48 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle-sieć do drogi powiatowej)"- 119 069,11 zł, zakup bramek na boisko sportowe - 4 752,72 zł , zakup kotła c.o. z montażem dla SP Janów-33 253,00 zł i modernizacja kotłowni w SP Okalew- 39 761,50 zł , zakup pompy głębinowej dla hydroforni Ostrówek - 15 289 zł, zakup kserokopiarki 3 529 zł, zakup placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Ostrówku 4 990,36 zł, zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS 143 910 zł, zakup programu komputerowego do gospodarowania odpadami komunalnymi-8 806,80 zł, 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)- 29 492,50 zł, "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na działce nr Ew.445 w Ostrówku" – 17 551 zł oraz „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej na dz.nr Ew.1051/1 w Okalewie” – 7 551 zł i wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup samochodu osobowego- 3 500,00 zł, dotacja celowa dla OSP w Skrzywnie na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa drogowego- 16 600,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 2 712 948,63 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu - 1 920 000 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych.

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 14 604 508 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 027 808 zł podobnie jak w poprzednim roku będą ograniczane. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, w niektórych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatków do minimum.

Duże koszty utrzymania 5 szkół podstawowych z 4 oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku. Poważne problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 576 700 zł.

Będą to inwestycje : „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” - 393 000, dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna –Okalew-Gromadzice w m.Okalew od km 0+15 do km 2+631 dł.2,616 km”- 854 200zł, „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na działce nr ew.445 w Ostrówku” – 253 300 zł, „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej na dz.nr ew.1051/1 w Okalewie” – 59 200zł i „Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej w m.Ostrówek(na wysokości kompleksu szkolnego i przedszkola)”-10 000 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.:„Złoczewski Obszar Funkcjonalny-współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"-7 000zł.

Przychody budżetu w kwocie 2 388 278 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwota 1 360 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 13 563 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 137 000 zł. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 426 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Górki”-200 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek” - 150 000 zł. Nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 400 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 14 810 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 390 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 000 zł. Będą to inwestycje : „ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej” - 301 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Janów” - 150 000 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno- kol.Błota” - 300 000 zł i nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 220 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 15 060 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 510 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 790 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 15 140 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 820 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 320 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwota 1 670 000 zł.

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 15 420 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 195 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 500 000 zł.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 15 991 722 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 520 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 471 722 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 058 278 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2013-2020 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 2013-2020 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2013-2020 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2013 rok - - **792 948,63 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

2014 rok - - **1 028 278 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

2015 rok - +**400 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2016 rok - +**220 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2017 rok - +**790 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2018 rok - +**1 670 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2019 rok - +**1 500 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

2020 rok - +**1 058 278 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów

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