

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2014
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2020


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 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) **Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:**

§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014 – 2020 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 XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2020

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
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]										
Wykonanie 2011	13 454 328,89	12 806 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 647,16	106 534,00	0,00
Wykonanie 2012	16 335 850,82	12 850 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 170,53	1 402 799,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 821 884,73	13 488 828,73	1 029 679,00	2 500,00	2 696 213,00	1 281 200,00	6 356 555,00	2 791 593,73	333 056,00	7 435,00	325 621,00
Wykonanie 2013	14 015 579,58	13 621 383,57	992 141,00	6 240,18	2 543 685,68	1 378 519,68	6 356 555,00	2 992 526,44	394 196,01	28 435,00	365 761,01
2014	13 676 994,00	13 132 194,00	1 143 044,00	4 500,00	2 620 665,00	1 399 945,00	6 338 980,00	2 469 304,00	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 1)	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	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-893 548,02	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
Wykonanie 2012	2 123 712,24	144 661,33	0,00	0,00	144 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 464 739,97	2 734 739,97	0,00	0,00	172 948,63	172 948,63	2 561 791,34	1 291 791,34	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-554 478,90	2 712 948,63	0,00	0,00	172 948,63	172 948,63	2 540 000,00	381 530,27	0,00	0,00
2014	-1 028 278,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 058 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 075 990,68	1 075 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 095 424,94	2 095 424,94	1 085 424,94	1 085 424,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 058 278,00	1 058 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	6 146 461,75	0,00	1 335 033,79	1 363 808,88
Wykonanie 2012	3 990 000,00	0,00	402 281,96	546 943,29
Plan 3 kw. 2013	5 281 791,34	0,00	241 363,92	414 312,55
Wykonanie 2013	4 610 000,00	0,00	1 081 664,24	1 254 612,87
2014	5 638 278,00	0,00	3 622,00	3 622,00
2015	5 238 278,00	0,00	826 000,00	826 000,00
2016	5 018 278,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2017 1)	4 228 278,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2018	2 558 278,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2019	1 058 278,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2020	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 055 710,65	0,00	2 815 870,00	0,00	2 815 870,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 670 809,82	1 452 812,79	1 208 413,10	0,00	1 208 413,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 567 491,82	1 605 127,37	1 694 306,01	0,00	1 694 306,01	1 694 306,01	298 213,88	46 640,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 187 740,32	1 526 920,63	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	7 737 955,00	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 1)	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

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									
Wykonanie 2011	0,00	73 367,54	0,00	0,00	346 018,00	0,00	0,00	73 367,54	0,00
Wykonanie 2012	233 799,57	233 799,57	233 799,57	1 975 371,53	1 801 515,30	1 801 515,30	233 799,57	208 007,06	208 007,06
Plan 3 kw. 2013	64 481,17	61 239,10	61 239,10	63 455,00	0,00	0,00	64 481,17	61 239,10	64 481,17
Wykonanie 2013	64 457,05	61 216,19	61 216,19	114 329,46	0,00	0,00	64 457,05	61 216,19	64 457,05
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 1)	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	1 417 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 050 426,02	697 018,00	697 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	904 500,00	550 300,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	901 748,03	550 252,94	901 748,03	351 495,09	351 495,09	351 495,09	351 495,09	540 000,00	540 000,00
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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	540 000,00	540 000,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 036,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	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

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 31.03.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 865 302,00	705 500,00	350 000,00	751 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 865 302,00	705 500,00	350 000,00	751 000,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 865 302,00	705 500,00	350 000,00	751 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 865 302,00	705 500,00	350 000,00	751 000,00	0,00	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	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 806 500,00
0,00
1 806 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 806 500,00
0,00
1 806 500,00
59 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	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	301 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	409 500,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2016	305 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	267 851,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
301 000,00

150 000,00

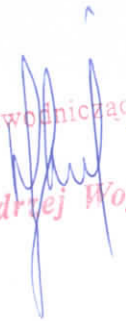
150 000,00

396 000,00

300 000,00

200 000,00

250 300,00


Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2014-2020

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. z 2013r.poz.885,poz.938,1646),

3) pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013r. i ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014r. 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.3110.1.3.2013 z 24 października 2013r. o dotacjach na zдания własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i FN-I.3113.2.1.2014 z 14 stycznia 2014r., FN-I.3113.2.2.2014 z 27 stycznia 2014r. FN-I.3113.1.2014 z 14 lutego 2014r., FN-I.3113.2.19.2014 z 12 marca 2014r., FN-I.3113.2.28.2014 z 25 marca 2014r. i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2013r. i DSR-421-1/14 z 21 lutego 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i z 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2013r. 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,

4) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2010-2013 i innych materiałów np. zawartych umów,

5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XXXIV/227/2014 z 31 marca 2014r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 6 i 7 z 27 stycznia 2014r., Nr 11 i 12 z 28 lutego 2014r.

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 2014 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2015.

Na lata 2014 – 2020 przyjęto poziom inflacji zbliżony do 2,4%.

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 i dotacji.

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 wydobywania kopalni.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 13 676 994 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 62 646 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to również spadek do analogicznego okresu sprzed roku.

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 wydobywaniu węgla od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. transportowych, przeróbczych, logistycznych, wzrost podatku od nieruchomości od nowo powstających siłowni wiatrowych.

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 Belchatowie 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 Belchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 14 705 272 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 128 572 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” - 396 000 zł, 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”- 854 200 zł, ”Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na działce nr ew.445 w Ostrówku” – 250 300 zł, „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej na dz.nr ew.1051/1 w Okalewie” – 59 200 zł 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"-7 000 zł.

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

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 Skrzynno-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 2014-2020 rośnie średnio rocznie o 2,4% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubiegłych, ograniczanie niektórych wydatków bieżących. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu wydatków bieżących na realizację poszczególnych zadań gminy, duży koszt utrzymanie szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydatki majątkowe w latach 2014-2020 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2014-2020 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

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

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

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

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

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

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

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

Podsumowując można stwierdzić, że planowane kwoty dochodów i wydatków gminy w poszczególnych latach są realistyczne, obejmują przewidywane wpływy do miejscowego budżetu jak i zabezpieczają realizację niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda