

UCHWAŁA Nr XXXVIII/255/2014
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021

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 z 2014r.poz.379,poz.911,poz.1146) 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 z 2014r.poz.379,poz.1072) **Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:**

§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014 - 2021 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 XXXVIII/255/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.09.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021

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] ✓											
2014	15 724 724,67	14 878 349,67	1 143 044,00	4 500,00	2 871 465,00	1 399 945,00	6 338 980,00	3 916 494,40	846 375,00	169 360,00	677 015,00	
2015	14 601 695,00	14 417 026,65	1 231 000,00	5 100,00	2 931 300,00	1 621 000,00	6 675 000,00	2 841 000,00	184 668,35	0,00	184 668,35	
2016	15 120 000,00	15 120 000,00	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	16 350 000,00	16 350 000,00	1 423 000,00	14 100,00	4 038 000,00	2 114 000,00	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	
2021	17 230 000,00	17 230 000,00	1 510 000,00	19 200,00	4 450 000,00	2 620 000,00	5 760 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	16 058 194,40	14 506 494,40	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	1 850,00	0,00	1 551 700,00
2015	14 001 695,00	13 085 695,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	916 000,00
2016	14 715 000,00	13 315 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2017	14 850 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
2018	15 350 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2019	16 420 000,00	14 195 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
2020	16 250 000,00	14 520 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2021	16 830 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-333 469,73	1 938 469,73	0,00	238 469,73	1 700 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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]				
2014	1 605 000,00	1 605 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	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]
2014	4 705 000,00	0,00	371 855,27	610 325,00
2015	4 105 000,00	0,00	1 331 331,65	1 331 331,65
2016	3 700 000,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2017	2 700 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2018	1 700 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2019	1 200 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2020	400 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2021	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik średni w skali rocznej, arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik średni w skali rocznej, arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
2014	11,28%	7,84%	0,00	7,84%	3,44%	9,89%	TAK	TAK	
2015	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,12%	7,47%	TAK	TAK	
2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,94%	6,83%	TAK	TAK	
2017	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	15,39%	8,17%	TAK	TAK	
2018	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	15,47%	12,15%	TAK	TAK	
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,11%	14,27%	TAK	TAK	
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	14,84%	15,66%	TAK	TAK	
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,46%	15,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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]							
2014	0,00	0,00	7 732 564,71	1 725 150,00	1 774 420,50	1 061 920,50	712 500,00	705 500,00	72 330,00	773 870,00		
2015	600 000,00	600 000,00	7 834 100,00	1 781 000,00	588 328,00	133 228,00	455 100,00	455 100,00	460 900,00	0,00		
2016	405 000,00	405 000,00	8 033 500,00	1 854 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	649 000,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	8 135 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	8 241 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	8 382 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	8 541 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	8 593 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	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
Formula									
2014	1 106 670,50	945 132,42	945 132,42	583 675,00	583 675,00	583 675,00	1 106 670,50	945 132,42	1 106 670,50
2015	133 228,00	113 243,80	113 243,80	184 668,35	184 668,35	184 668,35	133 228,00	113 243,80	133 228,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki 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:	Wydatki 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									
2014	360 930,00	223 581,35	360 930,00	137 348,65	137 348,65	137 348,65	137 348,65	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
2021	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenia z tytułu umów o świadczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	wpłaty 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										
2014	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	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
2021	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 XXXVIII/255/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.09.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021

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)				3 172 550,50	1 774 420,50	588 328,00	751 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 195 148,50	1 061 920,50	133 228,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 977 402,00	712 500,00	455 100,00	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:				1 530 850,50	1 372 520,50	133 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 195 148,50	1 061 920,50	133 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	Urząd Gminy w Ostrówku	2014	2015	1 195 148,50	1 061 920,50	133 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				335 702,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie, Dział 926, rozdział 92601 - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	88 151,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku, Dział 700,rozdział 70005 - Poprawa warunków lokalowych dla czytelników	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	247 551,00	230 000,00	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				1 641 700,00	401 900,00	455 100,00	751 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 113 666,62
1 195 148,50
1 918 518,12
1 505 748,50

1 195 148,50
<i>1 195 148,50</i>
310 600,00
<i>80 600,00</i>

<i>230 000,00</i>

0,00
0,00
0,00
1 607 918,12

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 641 700,00	401 900,00	455 100,00	751 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie, Dział 926, rozdział 92601 - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	408 400,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-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	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-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

Limit zobowiązań
0,00
1 607 918,12
<i>0,00</i>

301 000,00

150 000,00

150 000,00


394 900,00

300 000,00

200 000,00

Limit zobowiązań
112 018,12

0,00


Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2014-2021

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 zdania 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.,FN-I.3113.2.40.2014 z 2 kwietnia 2014r.,FN-I.3113.2.43.2014 z 7 kwietnia 2014r.,FN-I.3111.2.48.2014 z 14 kwietnia 2014r., FN-I.3111.2.61.2014 z 25 kwietnia 2014r.,FN-I.3113.2.49.2014 z 8 maja 2014r.,FN-I.3113.2.90.2014 z 30 maja 2014r.,FN-I.3113.2.103.2014 z 5 czerwca 2014r., FN-I.3113.2.118.2014 z 17 czerwca 2014r.,FN-I.3113.2.134.2014 i FN-I.3113.2.137.2014 z 4 lipca 2014r.,FN-I.3113.2.140.2014 z 11 lipca 2014r.,FN-I.3113.2.148.2014 z 17 lipca 2014r., FN-I.3113.2.174.2014 z 19 sierpnia 2014., FN-I.3113.2.182.2014 z 21 sierpnia 2014r., FN-I.3113.2.202.2014 z 02 września 2014r., FN-I.3113.2.218.2014 z 17 września 2014r., FN.-I.3113.2.242.2014 z 29 września 2014r. i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2013r., DSR-421-1/14 z 21 lutego 2014r. i DSR-980-1/14 z 18 kwietnia 2014r.,pisma DSR-980-1/14 z 16 maja 2014r.,pisma DSR-790-1/14 z 26 września 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego, umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu POKL pt."Praca zamiast zasiłku –Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek", umowy o dofinansowanie projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 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., Nr XXXV/236/2014 z 16 maja 2014r. oraz Nr XXXVII/247/2014r. z 30 czerwca 2014r., Nr XXXVIII/254/2014 z 29 września 2014r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 6 i 7 z 27 stycznia 2014r., Nr 11 i 12 z 28 lutego 2014r., Nr 16 i 17 z 15 kwietnia 2014r., Nr 21 i 22 z 30 kwietnia 2014r., Nr 32 i 33 z 23 maja 2014r., Nr 35 i 36 z 3 czerwca 2014r., Nr 38 i 39 z 18 czerwca 2014r., Nr 46 i 47 z 31 lipca 2014r., Nr 53 i 54 z 19 sierpnia 2014r., Nr 55 i 56 z 29 sierpnia 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 – 2021 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 wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 15 724 724,67 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 846 375 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 583 675 zł, środków na dofinansowanie własnych inwestycji –wpłaty od mieszkańców 29 160 zł, dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” w kwocie 64 180,00 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 169 360 zł. Dochody bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek”-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2014r.- 1 061 920,50 zł.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 14 601 695 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 184 668,35 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 184 668,35 zł za zrealizowane w 2014r. inwestycje. 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 i znaczny udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem osób z terenu gminy pracujących w nowo powstałych podmiotach gospodarczych np. transportowych, przeróbczych, logistycznych, wzrost podatku od nieruchomości od nowo

powstających siłowni wiatrowych. Dochody bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 133 228,00 zł.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15 120 000 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. Wzrost podatku od nieruchomości od nowo powstających siłowni wiatrowych.

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 16 350 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe znaczny wzrost, 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 niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, 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 niewielki prognozowany wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, 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.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 17 230 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost dochodów, 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 2014 zaplanowano w wysokości 16 058 194,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 506 494,40 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 bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2014r.- 1 061 920,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 551 700 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 – 360 930 zł są to inwestycje: "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku" – 230 000 zł, „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” – 80 600 zł, "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie – 25 220,00 zł i „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okalewie” – 25 110,00 zł. Pozostałe inwestycje to: „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” - 394 900 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"- 766 870 zł, „Budowa proggu zwalniającego na drodze gminnej w m.Ostrówek(na wysokości kompleksu szkolnego i przedszkola)"-15 000 zł, „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku” – 7 000 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"-3 500 zł i „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup samochodu osobowego” – 3 500 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 938 469,73 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwota 1 605 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 14 001 695 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 085 695 zł. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatków bieżących. Wydatki bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 133 228,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 916 000 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, „Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku” – 105 100 zł. Nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 600 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 14 715 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 315 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000 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 405 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 14 850 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 410 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 440 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 15 350 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 530 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 16 420 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 225 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 16 250 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 730 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 800 000 zł.

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 16 830 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 910 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 920 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Plan wydatków bieżących w latach 2014-2021 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 2014-2021 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2014-2021 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2014 rok - **-333 469,73 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

2015 rok - **+600 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2016 rok - **+405 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2017 rok - **+1 000 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

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

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

2020 rok - **+800 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

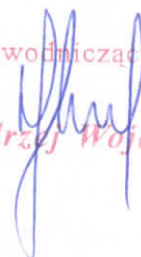
2021 rok - **+400 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrzej Wojewoda', written over the printed name.