

UCHWAŁA Nr XI/70/2015
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022

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, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, poz. 1045)

Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:

- §1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015 – 2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Dotychczasowy załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015 – 2022 zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022 zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody nie zące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	15 501 529,39	15 070 749,98	1 310 418,00	1 000,00	2 395 432,24	1 435 219,00	6 406 361,00	4 238 130,39	430 779,41	159 460,00	271 319,41	
2016	14 540 000,00	14 540 000,00	1 490 400,00	6 300,00	3 395 300,00	1 623 000,00	6 431 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 840 000,00	15 840 000,00	1 780 000,00	12 600,00	4 427 000,00	2 028 000,00	6 420 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 350 000,00	16 350 000,00	1 923 000,00	14 100,00	4 938 000,00	2 314 000,00	6 140 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 620 000,00	16 620 000,00	2 147 000,00	18 900,00	5 650 000,00	2 608 000,00	5 920 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 900 000,00	16 900 000,00	2 200 000,00	19 000,00	6 210 000,00	3 010 000,00	5 710 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 100 000,00	17 100 000,00	2 310 000,00	19 200,00	6 420 000,00	3 320 000,00	5 660 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 510 000,00	17 510 000,00	2 480 000,00	19 900,00	6 590 000,00	3 610 000,00	5 580 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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		
Formula	(2.1) + (2.2)											
2015	15 868 117,74	15 117 600,79	0,00	0,00	0,00	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00	850 516,95		
2016	14 120 000,00	13 109 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	911 000,00		
2017	15 270 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00		
2018	15 260 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2019	16 120 000,00	14 495 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00		
2020	16 100 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00		
2021	16 700 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00		
2022	16 960 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-366 588,35	1 316 588,35	0,00	0,00	766 588,35	366 588,35	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	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
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
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]				
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	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
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 330 000,00	0,00	53 149,19	819 737,54
2016	3 910 000,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00
2017	3 340 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2018	2 250 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2019	1 750 000,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2020	950 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2021	550 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2022	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}{[(1) + (5.1.3.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.2.2.) + (5.1.3.)]}{[(1) + (5.1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	1,37%	7,47%	8,84%	TAK	TAK
2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,15%	4,24%	5,61%	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,94%	4,65%	6,02%	TAK	TAK
2018	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	14,50%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,79%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,49%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,39%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,91%	13,22%	13,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	7 658 005,99	1 766 669,04	1 478 157,92	971 735,77	506 422,15	457 622,15	353 770,12	39 124,68
2016	420 000,00	420 000,00	7 933 000,00	1 854 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	781 000,00	130 000,00	0,00
2017	570 000,00	570 000,00	8 135 000,00	1 939 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	80 000,00	0,00
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	8 241 000,00	2 010 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	480 000,00	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	1 625 000,00	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	1 480 000,00	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	1 890 000,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	8 710 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2015	1 140 465,07	969 395,32	969 395,32	128 359,41	114 498,66	114 498,66	1 140 465,07	969 395,32	1 140 465,07
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		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 15)		w tym:		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:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formula																		
2015	92 405,00	78 544,25	92 405,00	0,00	0,00	184 930,50	184 930,50	0,00	184 930,50	0,00	184 930,50	0,00	184 930,50	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	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
2020	800 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia
30.12.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ostrówek na lata 2015-2022**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 664 869,15	1 478 157,92	911 000,00	1 400 000,00	800 000,00	4 589 157,92
1.a	- wydatki bieżące				1 020 728,00	971 735,77	0,00	0,00	0,00	971 735,77
1.b	- wydatki majątkowe				3 644 141,15	506 422,15	911 000,00	1 400 000,00	800 000,00	3 617 422,15
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:				1 020 728,00	971 735,77	0,00	0,00	0,00	971 735,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 728,00	971 735,77	0,00	0,00	0,00	971 735,77
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	Urząd Gminy w Ostrówku	2014	2015	1 020 728,00	971 735,77	0,00	0,00	0,00	971 735,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku - Poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy w Ostrówku	2014	2015	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				3 644 141,15	506 422,15	911 000,00	1 400 000,00	800 000,00	3 617 422,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 644 141,15	506 422,15	911 000,00	1 400 000,00	800 000,00	3 617 422,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Nietuszyzna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2017	878 800,00	48 800,00	130 000,00	700 000,00	0,00	878 800,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2018	880 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00	400 000,00	880 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek od km 0+000 do km 0+389 o dł 0,389 km, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	163 863,17	161 363,17	0,00	0,00	0,00	161 363,17
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-koł. Błota od km 0+000 do km 0+805 o dł.0,805 km, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	276 083,51	270 583,51	0,00	0,00	0,00	270 583,51
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-koł. Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł.0,530km, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	206 395,70	3 195,70	200 000,00	0,00	0,00	203 195,70
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m. Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł.0,335 km Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	306 227,70	1 227,70	301 000,00	0,00	0,00	302 227,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	159 794,70	4 794,70	150 000,00	0,00	0,00	154 794,70
1.3.2.8	Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku - Poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy w Ostrówku	2014	2015	22 976,37	16 457,37	0,00	0,00	0,00	16 457,37
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2018	750 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	750 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2015-2022

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,poz.1646 z 2014r.poz.379,poz.911,poz.1146),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014r. i pisma ST3.4750.5.2015 z 6 lutego 2015r.w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pisma ST5.4750.211.15.4g z 7 lipca 2015r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej, decyzji ST5.4750.350.2015.BKU.2 z 20 października 2015r.zmniejszająca subwencję oświatową oraz pisma FN-I.3110.20.2014 z 24 października 2014r. i korekty z 19 grudnia 2014r. oraz pisma FN-I.3113.2.1.2015 z 27 stycznia 2015r., pisma FN-I.3113.1.2015 z 12 lutego 2015r., pisma FN-I.3113.2.36.2015 z 24 marca 2015r., pisma FN-I.3113.2.40.2015 z 26 marca 2015r, pisma FN-I.3113.2.38.2015 z 26 marca 2015r.,pisma FN-I.3111.2.49.2015 z 3 kwietnia 2015r.,pisma FN-I.3113.2.68.2015 z 24 kwietnia 2015r.,pisma FN-I.3113.2.74.2015 z 30 kwietnia 2015r.,pisma FN-I.3113.2.100.2015 z 27 maja 2015r. pisma FN-I.3113.2.118.2015 z 12 czerwca 2015r., pisma FN-I.3113.2.119.2015 z 12 czerwca 2015r. pisma FN-I.3113.2.129.2015 z 23 czerwca 2015r., pisma FN-I.3113.2.130.2015 z 24 czerwca, FN-I.3111.2.146.2015 z 30 czerwca 2015r., pisma FN-I.3113.2.151.2015 z 6 lipca 2015r.,FN-I.3113.2.157.2015 z 10 lipca 2015r., pisma FN-I.3113.2.156.2015 z 13 lipca 2015r.,FN-I.3113.2.161.2015 z 17 lipca 2015r., pisma FN-I.3113.2.162.2015 z 17 lipca 2015r., FN-I.3113.2.181.2015 z 3 sierpnia 2015r., pisma FN-I.3113.2.201.2015 z 25 sierpnia 2015r., pisma FN-I.3113.2.224.2015 z 9 września 2015r., pisma FN-I.3113.2.251.2015 z 28 września 2015r., pisma FN-I.3113.2.254.2015 z 29 września 2015r., pisma FN-I.3113.2.258.2015 z 02 października 2015r pisma FN-I.3113.2.264.2015 z 06 października 2015r., pisma FN-I.3113.2.269.2015 z 09 października 2015r., pisma FN-I.3113.2.284.2015 z 21 października 2015r., pisma FN-I.3113.2.300.2015 i FN-I.3113.2.301.2015 z 28 października 2015r., pisma FN-I.3113.2.313 z 2 listopada 2015r., pisma FN-I.3113.2.319.2015 z 4 listopada 2015r., pisma FN-I.3113.2.357.2015 i FN-I.3113.2.358.2015 z 19 listopada 2015r., pisma FN-I.3113.2.327.2015 z 17 listopada 2015r.,pisma FN-I.3113.2.357.2015 i FN-I.3113.2.383.2015 z 27 listopada 2015r., pisma FN-I.3113.2.396.2015 z 30 listopada 2015r.,o dotacjach na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma DSR-421-2/14 z dnia 23 października 2014r.,pisma DSR-421-1/15 z 16 lutego 2015r.,pisma DSR-680-3-15 z 26 marca 2015r.,pisma DSR-680-3/15 z 4 maja 2015r.i 26 maja 2015r.,pisma DSR-790-8/15 z 13 lipca i pisma DSR-580-1/15 z 16 lipca 2015r., pisma DSR-850-1/15 z 31 sierpnia 2015r., pisma DSR-580-3/15 z 15 września 2015r.,pisma DSR-580-3/15 z 16 października 2015r.z Krajowego Biura Wyborczego i komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2014r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

i z 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 października 2014r. 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 2012-2014, innych materiałów np. zawartych umów,

5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr IV/25/2015 z 30 marca 2015r., Nr V/35/2015 z 24 kwietnia 2015r., Nr VI/40/2015 z 27 maja 2015r., Nr VII/48/2015 z 26 czerwca 2015r., Nr VIII/51/2015 z 14 sierpnia 2015r., Nr IX/55/2015 z 29 października 2015r., Nr XI/69/2015 z 30 grudnia 2015r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 7 i 8 z 30 stycznia 2015r., Nr 13 i 14 z 10 lutego 2015r., Nr 19 i 20 z 27 lutego 2015r., Nr 30 i 31 z 20 kwietnia 2015r., Nr 35 i 36 z 30 kwietnia 2015r., Nr 37 i 38 z 08 maja 2015r., Nr 40 i 41 z 22 maja 2015r., Nr 58 i 59 z 27 lipca 2015r., Nr 66 i 67 z 31 sierpnia 2015r., Nr 72 i 73 z 11 września 2015r., Nr 79 i 80 z 30 września 2015r., Nr 83/2015 z 12 października 2015r., Nr 84 i 85 z 23 października 2015r., Nr 89 i 90 z 10 listopada 2015r., Nr 93 i 94 z 30 listopada 2015r., Nr 104 i 105 z 15 grudnia 2015r.

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

Na lata 2015 – 2022 przyjęto poziom inflacji zbliżony do 1,2%.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie wielkości kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 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, wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobywania kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 15 501 529,39 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 430 779,41 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128 359,41 zł za zrealizowaną w 2014r. inwestycję- 35 954,41 zł i na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 92 405,00 zł. Dochody bieżące w kwocie 15 070 749,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 971 531,97 zł i projekt pn. "Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek" w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 168 933,10 zł.

Dochody podatkowe prognozowany wzrost o 0,4%, subwencja wyrównawcza zmalała w porównaniu z 2014r. o 227 294 zł, subwencja równoważąca zmalała o 11 212 zł, subwencja oświatowa wzrost o 295 942 zł w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 261 100 zł. Dotacje na zadania zlecone w dziale „Administracja publiczna” zmniejszono o kwotę 41 307 zł, dotacja na zadania własne na zbliżonym poziomie w stosunku do 2014r. Dochody podatkowe prognozowany wzrost o 0,4%, z wyjątkiem podatku rolnego, który został obniżony przez Radę Gminy uchwałą z 30 października 2014r.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 14 540 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne dochody niewielki wzrost , dochody podatkowe prognozowany większy wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 840 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni. Wzrost dochodów związany z wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16 350 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne ze względu na znaczne dochody własne osiągnięte w poprzednich latach. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 16 620 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od powstających i rozbudowywanych obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z pracami związanymi ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 16 900 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni z terenu gminy Ostrówek.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 17 100 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 17 510 000 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 15 868 117,74 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 017 600,79 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych na kontynuowany z 2014r. projekt pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 971 531,97 zł + wkład własny 203,80 zł i projekt pn."Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 168 933,10 zł. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych średnio o 1,0%, w niektórych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatków do minimum.

Duże koszty utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poważne problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 850 516,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 na projekt pn."Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start w Gminie Ostrówek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 92 405,00 zł.

Będą to inwestycje :

- 1), Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno- kol.Błota od km 0+000 do km 0+805 o dł. 0,805km" – 270 583,51 zł,
- 2), Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek od km 0+000 do km 0+389 o dł. 0,389 km – 161 363,17 zł,
- 3), Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami(przykanalikami)w m.Nietuszyzna gm.Ostrówek wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na projekt – 48 800 zł,
- 4), Zakup wyposażenia w ramach projektu "Otwórzmy dzieciom świat-przedszkole na start" w Gminie Ostrówek – 92 405 zł,
- 5) „Ogrodzenie boiska wiejskiego do piłki siatkowej w miejscowości Okalew” – 6 624,68 zł,
- 6) „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"-17 134,93 zł,
- 7) „Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów –Emanuelina w m.Niemierzyn-odcinek

od granicy administracyjnej Gminy Czarnożyły do granicy miejscowości Skrzynno(rów melioracyjny)" - 4 989,75 zł,

8) Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup samochodu ratownictwa wodnego ze sprzętem specjalistycznym" -15 000 zł,

9)„Remont pomieszczeń świetlicy w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku" – 16 457,37 zł,

10)„Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku" – 103 500 zł,

11)„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" – 5 400 zł,

12) „ Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł. 0,530 km – 3 195,70 zł,

13)„ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o dł. 0,335 km – 1 227,70 zł,

14) „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995 km – 4 794,70 zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne:

1) „Zakup rozsiewacza Piast"- 5 000 zł,

2) „Sieć monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie" - 4 612,50 zł,

3)„Urządzenia na plac zabaw dla Przedszkola w Ostrówku" – 10 000 zł,

4)„Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Janów" – 7 637,82 zł,

5)„Zakup kosiarki bijakowej"- 22 140 zł,

6)„Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Skrzynno" – 7 650,12 zł,

7) „Zakup tablicy interaktywnej SP Janów"- 8 000 zł,

8)„Zakup tablicy interaktywnej SP Ostrówek" – 10 000 zł,

9)„Zakup trzech tablic interaktywnych SP Skrzynno – 24 000 zł,

Przychody budżetu w kwocie 1 316 588,35 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 950 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 14 120 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 209 000 zł. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 911 000 zł, są to inwestycje:

1)„ Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-Maśne Górki od km 0+000 do km 0+530 o dł.0,530 km"-200 000 zł,

2) „ Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł.995m" - 150 000 zł,

3)„ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 1+335 o dł.0,335km" - 301 000 zł,

4)„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami(przykanalikami)w m.Nietuszyna gm.Ostrówek wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na projekt – 130 000 zł,

5)„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynno-Niemierzyn"na projekt-80 000zł,

6)„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice" na projekt- 50 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 420 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 15 270 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 790 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000 zł. Będzie to kontynuacja z 2016r.:

1), „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami(przykanalikami)w m.Nietuszyń gm.Ostrówek wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” – 700 000 zł,

2), „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzywno-Niemierzyn”- 400 000 zł,

3), „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice” - 300 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 570 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 15 260 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 980 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 280 000 zł. Będzie to kontynuacja :

1), „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzywno-Niemierzyn”- 400 000 zł,

2), „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice” - 400 000 zł.

Nowe wydatki majątkowe w kwocie 480 000 zł nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 090 000 zł.

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 16 120 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 495 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 625 000 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 16 100 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 620 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000 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 16 700 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 810 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 890 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 16 960 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 250 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 710 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 550 000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2015-2022 to ciągły wzrost tych wydatków w stosunku do roku poprzedzającego mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic i Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2022 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W latach 2015-2022 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2015 rok - **-366 588,35 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2016 rok - **+420 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2017 rok - **+570 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2018 rok - **+1 090 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

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

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

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

2022 rok - **+550 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza 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 niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Nadzieje na rozwój naszej gminy daje uzyskanie koncesji w 2016r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda