

Uchwała Nr XI/71/2015
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016 – 2024

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 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, 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 roku, poz. 1515, poz. 1045) **Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2016–2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ostrówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr II/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022 wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^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]											
2016	13 581 200,00	13 468 400,00	1 463 557,00	3 400,00	2 520 543,30	1 438 012,00	6 644 075,00	2 262 922,00	112 800,00	112 800,00	0,00	
2017	15 470 000,00	15 470 000,00	1 780 000,00	12 600,00	3 427 000,00	2 028 000,00	6 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 050 000,00	16 050 000,00	1 923 000,00	14 100,00	3 938 000,00	2 314 000,00	6 240 000,00	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	4 650 000,00	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	5 210 000,00	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	
2023	18 060 000,00	18 060 000,00	2 640 000,00	23 100,00	6 940 000,00	3 905 000,00	5 310 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 210 000,00	18 210 000,00	2 710 000,00	23 900,00	7 020 000,00	4 005 000,00	5 050 000,00	2 160 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	14 404 600,00	13 465 600,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	142 000,00	0,00	0,00	939 000,00
2017	15 120 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2018	15 450 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	15 540 000,00	14 195 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
2020	16 100 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	16 700 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	16 960 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2023	17 360 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
2024	17 536 600,00	15 736 600,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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	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]								
2016	-823 400,00	1 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 400,00	823 400,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 000,00	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
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673 400,00	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 ^w	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		
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]				
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673 400,00	673 400,00	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 zrównowazenia 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])
2016	5 153 400,00	0,00	2 800,00	2 800,00
2017	4 803 400,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2018	4 203 400,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	3 123 400,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2020	2 323 400,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2021	1 923 400,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	1 373 400,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2023	673 400,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2024	0,00	0,00	2 473 400,00	2 473 400,00

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	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]					
2016	0,00	0,00	7 890 554,00	1 786 360,00	894 000,00	0,00	894 000,00	694 000,00	200 000,00	45 000,00
2017	350 000,00	350 000,00	8 135 000,00	1 939 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	169 000,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	8 241 000,00	2 010 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00
2019	1 080 000,00	1 080 000,00	8 382 000,00	2 090 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 105 000,00	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	1 800 000,00	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
2023	700 000,00	700 000,00	8 890 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
2024	673 400,00	673 400,00	8 945 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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 ¹⁵⁾	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									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
				splata 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							
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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/71/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 720 618,10	894 000,00	1 311 000,00	1 200 000,00	240 000,00	3 645 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 720 618,10	894 000,00	1 311 000,00	1 200 000,00	240 000,00	3 645 000,00
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				3 720 618,10	894 000,00	1 311 000,00	1 200 000,00	240 000,00	3 645 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 720 618,10	894 000,00	1 311 000,00	1 200 000,00	240 000,00	3 645 000,00
1.3.2.1	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	150 000,00	330 000,00	400 000,00	0,00	880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Nietuszyzna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2018	878 800,00	90 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	830 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Podbór - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2019	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	160 000,00	180 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od p.Marczaka do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2018	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Maśne Góry od km 0+000 do km 0+530 o dł.0,530 km, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2018	206 395,70	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	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	2017	306 227,70	0,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.8	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	463 794,70	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2017	495 400,00	150 000,00	340 000,00	0,00	0,00	490 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

O B J A Ś N I E N I E

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024

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,poz.1626,poz.1877, z 2015roku poz.532,poz.238,poz.1117,poz.1130,poz.1190,poz.1358,poz.1513,poz.1830),

3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015r. 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.3110.18.2015 z 23 października 2015r. na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i pisma DSR-421-9/15 z dnia 16 października 2015r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2015r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 i z 20 października 2015r.w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2015r. 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 i III kwartału 2015r.oraz przewidywanego wykonania za 2015r.i innych materiałów np. zawartych umów.

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.

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 wydobycia kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 13 581 200 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 468 400 zł i dochody majątkowe w kwocie 112 800 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych na poziomie 2015r., wpływy za dostarczoną wodę bez wzrostu cen, wpływy z podatku rolnego zmalały w porównaniu z 2015r. o kwotę 20 620 zł ,wpływy z podatku leśnego wzrost o 1242 zł, subwencja wyrównawcza wzrost w

porównaniu z 2015r. o 187 921 zł, subwencja równoważąca zmalała o 9 185 zł, subwencja oświatowa wzrost o 58 978 zł. Dotacje na zadania zlecone w rozdziale „Ośrodki wsparcia” na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, dotacja na zadania własne na zbliżonym poziomie w stosunku do 2015r. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek planowane w kwocie 180 000 zł.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 470 000 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 żwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16 050 000 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, znaczne dochody z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni. Wzrost dochodów związany z wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

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 nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne ze względu na znaczne dochody własne osiągane 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 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 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 17 100 000 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 17 510 000 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 2023 rok zaplanowano w kwocie 18 060 000 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.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 18 210 000 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 2016 zaplanowano w wysokości 14 404 600 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 465 600 zł w tym na zadania własne 11 421 581 i wydatki na zadania zlecone 2 044 019 zł.

Wydatki bieżące na poziomie 2015 roku, 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 939 000 zł.

Będą to inwestycje :

- 1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" – 150 000 zł,
- 2) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995km" - 454 000 zł;
- 3) "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra"- na dokumentację techniczną - 20 000 zł;
- 4) "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od p.Marczaka do drogi krajowej nr 45"- na dokumentację techniczną- 10 000 zł;
- 5) "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-kol. Podbór" - na dokumentację techniczną - 20 000 zł.
- 6) 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)"- współfinansowanie dokumentacji technicznej- 45 000 zł.
- 7) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Nietuszyna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - na dokumentację techniczną - 90 000 zł;
- 8) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno" – na dokumentację techniczną - 150 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 1 373 400 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 15 120 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 640 000 zł. Wzrost niektórych wydatków, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 480 000 zł, są to inwestycje:

- 1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" – 340 000 zł,

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

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 330 000 zł.

4) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Nietuszyna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 340 000 zł. Nowe wydatki w kwocie 169 000 zł nie określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 350 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 15 450 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 050 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000 zł. Zaplanowano 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) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 400 000 zł,

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w miejscowości Nietuszyna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 400 000 zł,

4) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów łącznik od Szkoły Podstawowej do p. Kośmidra” - 200 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

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

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 15 540 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 345 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od p. Marczaka do drogi krajowej nr 45” - 80 000 zł,

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-kol. Podbór” - 160 000 zł.

Nowe wydatki majątkowe w kwocie 1 105 000 zł nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 080 000 zł.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 16 100 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 620 000 zł. Wzrost niektórych wydatków bieżących.

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 14 900 000 zł. Wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000 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. Wzrost 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.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 17 360 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 500 000 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 860 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 700 000 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 17 536 600 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 736 600 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 673 400 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2016-2024 to ciągły wzrost tych wydatków w stosunku do roku poprzedzającego mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic, GOPS, Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w latach 2016-2024 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2016-2024 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2016 rok - **-823 400 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów

2017 rok - **+350 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2018 rok - **+600 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2019 rok - **+1 080 000 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

2023 rok - **+700 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2024 rok - **+673 400 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 2017r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.2b] + [5.1] + [5.1.1])}{[1] + [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.2b] + [5.1] + [5.1.1])}{[1] + [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	0,85%	5,58%	5,61%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	11,83%	3,23%	3,26%	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	12,46%	4,65%	4,68%	TAK	TAK
2019	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,59%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,49%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,87%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,91%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	14,17%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	13,58%	13,32%	13,32%	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.