

**Uchwała Nr XV/97/ 2012**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 28 marca 2012 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 – 2016.**

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.Nr 157,poz.1240,z 2010 roku Nr 28poz.146,Nr 96 poz.620,Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020,Nr 238 poz.1578,Nr 257 poz.1726,z 2011 roku Nr 185 poz.1092,Nr 201 poz.1183,Nr 234 poz.1386) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.1241,Nr 219 poz.1706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,Nr 108 poz.685,Nr 152 poz.1020,Nr 161 poz.1078,Nr 226 poz.1475,Nr 238 poz.1578,z 2011r. Nr 171 poz.1016,Nr 178 poz.1061,Nr 197 poz.1170,Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz.1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218,z 2008 roku Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458,z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr157 poz.1241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,Nr 106 poz.675 z 2011r. Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679,Nr 134 poz.777,Nr 149 poz.887)

**Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:**


§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 – 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady**  
**Andrzej Wojewoda**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.03.2012r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012  
-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
			środkli z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkli z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydługi bieżące na obsługę długu	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1.	2.1.1.1.1	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	12 859 174,50	12 078 230,50	0,00	780 944,00	75 311,00	705 633,00	13 966 768,50	12 076 768,50	11 728 768,50	0,00	0,00	0,00	348 000,00	340 000,00
2013	16 549 103,00	13 214 192,00	0,00	3 334 911,00	795 000,00	2 338 911,00	13 571 500,00	11 796 475,68	11 591 475,68	0,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00
2014	14 864 000,00	14 467 000,00	0,00	397 000,00	198 000,00	0,00	13 921 000,00	12 272 410,00	12 163 410,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
2015	15 408 160,00	15 397 160,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	13 958 160,00	12 272 000,00	12 187 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2016	15 675 600,00	15 654 600,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	13 792 147,25	12 663 448,83	12 593 448,83	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

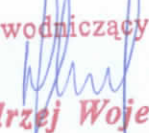
\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u/fp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		5.1.		5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	1 890 000,00	1 145 000,00	-1 107 594,00	1 462,00	2 677 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 013,81	1 107 594,00
2013	1 775 024,32	1 175 024,32	2 977 603,00	1 417 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 648 590,00	0,00	943 000,00	2 194 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 686 160,00	0,00	1 450 000,00	3 125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 128 698,42	0,00	1 883 452,75	2 991 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	1 569 419,81	1 569 419,81	498 383,00	0,00	7 254 055,75	0,00	1 284 059,94	56,41%	46,43%	14,85%	10,97%
2013	2 977 603,00	2 977 603,00	1 284 059,34	0,00	4 276 452,75	0,00	0,00	25,84%	25,84%	19,20%	11,44%
2014	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	3 333 452,75	0,00	0,00	22,43%	22,43%	7,08%	7,08%
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 883 452,75	0,00	0,00	12,22%	12,22%	9,96%	9,96%
2016	1 883 452,75	1 883 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,46%	12,46%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,34%	0,60%	14,85%	NIE	10,97%	TAK	6 590 966,06	1 580 299,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,13%	13,37%	19,20%	NIE	11,44%	NIE	6 632 400,00	1 691 309,00	0,00	1 775 024,32	2 977 603,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,08%	16,10%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	6 740 800,00	1 724 309,00	0,00	950 000,00	943 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,02%	20,35%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	6 934 100,00	1 798 600,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,61%	19,22%	12,46%	TAK	12,46%	TAK	7 033 500,00	1 813 600,00	0,00	0,00	1 883 452,75	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady  
  
 Andrzej Wojewoda

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.03.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					3 167 000,00	0,00	2 320 024,32
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					3 167 000,00	0,00	2 320 024,32
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego, Dz. 900, Rozdz. 90001 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	1 200 000,00	0,00	1 175 024,32
2.[m]	Prog. Rozw. Obsz. Wiejsk. na lata 2007-2013 Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie Dz. 900, Rozdz. 90001 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	2011	2012		Urząd Gminy w Ostrówku	1 967 000,00	0,00	1 145 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący Rady*  
  
*Andrzej Wojewoda*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 923 658,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 923 658,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 895 000,00</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna, Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	318 658,00	0,00	300 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznie Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	110 000,00	0,00	100 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	305 000,00	305 000,00	305 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	310 000,00	310 000,00	310 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	105 000,00	105 000,00	105 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	155 000,00	155 000,00	155 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	260 000,00	260 000,00	260 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol. Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	255 000,00	255 000,00	255 000,00
9.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-Maśne Górki, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy w Ostrówku	105 000,00	105 000,00	105 000,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

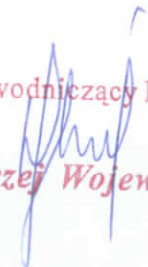
*Andrzej Wojewoda*

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
  
 Andrzej Wojewoda

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					1 145 000,00	1 175 024,32	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					1 145 000,00	1 175 024,32	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzywno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego, Dz. 900, Rozdz. 90001 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	2011	2013			0,00	1 175 024,32		
2.[m]	Prog. Rozw. Obsz. Wiejsk. na lata 2007-2013 Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzywno i Wielgie Dz. 900, Rozdz. 90001 - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	2011	2012			1 145 000,00			

Przewodniczący Rady

*Andrzej Wojewoda*

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący Rady*  
  
*Andrzej Wojewoda*

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>345 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>345 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna, Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		300 000,00	0,00		
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek (łącznie Osiedle-sieć do drogi powiatowej), Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		0,00	100 000,00		
3.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		5 000,00	0,00	300 000,00	
4.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		10 000,00	0,00	300 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		5 000,00	0,00	100 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		5 000,00	0,00	150 000,00	
7.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013		10 000,00	250 000,00		
8.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol. Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013		5 000,00	250 000,00		
9.[m]	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Górki, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2014		5 000,00	0,00	100 000,00	

Przewodniczący Rady

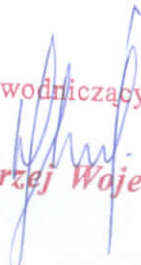
Andrzej Wojewoda

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Wojewoda

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

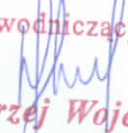
**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący Rady*  
*Andrzej Wojewoda*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 090 658,00	0,00	5 090 658,00	5 090 658,00	0,00	5 090 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 775 024,32	0,00	1 775 024,32	1 775 024,32	0,00	1 775 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Przewodniczący Rady  
 Andrzej Wojewoda

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	3 167 000,00	0,00	3 167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 658,00	0,00	1 923 658,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
	2012	a	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
	2013	a	1 175 024,32	0,00	1 175 024,32	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

*Andrzej Wojewoda*

## OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek  
na lata 2012-2016

Objaśnienia opracowano na podstawie:

1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm)

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. ) ,

4) pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z 07 października 2011r. i pisma nr ST3/4820/2/2012 z 23 marca 2012r. 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.3110.14.2011 z 24 października 2011r. , FN-I.3111.2.1.2012 z 3 lutego 2012r. i FN-I.3113.1.2012 z dnia 28 marca 2012r. o dotacjach na zдания własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i pisma DSR-421-1/11 z dnia 17 października 2011r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. i z 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomości i określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

5) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2009- 2011r. i innych materiałów np. zawartych umów.

6) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XV/96/2012 z dnia 28 marca 2012r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 3 i 4 z 18 stycznia 2012r., Nr 5 i 6 z 10 lutego 2012r., Nr 8 i 9 z 29 lutego 2012r., Nr 14 z 13 marca 2012r. i Nr 16 z 28 marca 2012r.

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 2012 rok.

Na lata 2012 – 2016 przyjęto poziom inflacji zbliżony do 2,5%.

Należy pokreślić , że ilość podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Gminie wzrasta co korzystnie wpływa na poziom dochodów Gminy.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych Gminie wielkości kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji.

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w 2012 roku i latach następnych znaczne wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalini.

## **Prognozowane dochody gminy**

Dochody na 2012 rok po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie 12 859 174,50 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 780 944,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 705 633,00 zł i ze sprzedaży majątku 75 311 zł. W porównaniu z rokiem 2011 r. zmalała o 723 615 zł-subwencja wyrównawcza i o 3 788 zł -subwencja równoważąca. Tak duże zmniejszenie dochodów jest dla naszej gminy ogromnym ciosem powoduje, że są problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz z kontynuowaniem i rozpoczęciem wielu inwestycji.

Wzrosły dochody własne z tytułu podwyżek stawek podatków: rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 16 549 103 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 3 334 911 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 338 911 zł i ze sprzedaży majątku 795 000 zł. Dochody bieżące zwiększyły się w porównaniu z 2012 r. ze względu na dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z pracami odkrywcowymi prowadzonymi przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży gruntu pod wydobycie kopalini oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodów podatkowych i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost o 5,1% w stosunku do roku 2012. Wskaźniki przyjęto w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014.

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 14 864 000 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 397 000 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 198 000 zł. Spadek dochodów ogółem w porównaniu z 2013 rokiem ze względu na zmniejszenie dochodów majątkowych. Wzrost dochodów bieżących, dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,5%, wzrosną znacząco dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z zaawansowaniem prac odkrywcowych prowadzonych przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 15 408 160 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 11 000 zł.

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

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15 675 600 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 21 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

## **Prognozowane wydatki gminy**

Wydatki na 2012 rok po zmianach zaplanowano w wysokości 13 966 768,50 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 076 768,50 zł, niektóre wydatki wzrosły w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 średnio o 2,8% tak jak przewiduje planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu państwa na 2012 rok. Znaczne ograniczenie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 890 000 zł, jest to kontynuacja inwestycji z ubiegłego roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.Dębiec, Dymek,Kopiec,Kuźnica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartość 1 145 000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -1 145 000 zł, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna - 300 000zł , przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuźnica - 400 000 zł i projekty na nowe drogi - 45 000 zł.

W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił znaczny spadek wydatków majątkowych ze względu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach - 1 569 419,81zł.

Planowane do zaciągnięcia na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 677 013,81 zł.

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 13 571 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 11 796 475,68 zł w porównaniu do poprzedniego roku zostały ograniczone ze względu na spłaty kredytów i pożyczek. Niektóre wydatki np. na energię, paliwa wzrosną o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 775 024,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 175 024,32 zł jest to inwestycja pn."Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzynno,Oleśnica,Wola Rudicka,Ostrówek.Niemierzyn,Okalew.Rudlice.Milejów,Jackowskie,Kuźnica,Janów,Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego"- 1 175 024,32 zł, " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łącznik Osiedle -sieć do drogi powiatowej) - 100 000 zł, "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn –Kresy" - 250 000zł, zł ,"Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-kol.Błota" - 250 000zł. Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 2 977 603 zł.

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 13 921 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 272 410 zł podobnie jak w poprzednim roku będą ograniczane. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 648 590 zł.

Będą to nowe inwestycje : Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolków" - 300 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" - 300 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek( za strażnicą OSP)"-100 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów" - 150 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno- Maśne Górki" - 100 000 zł i rozpoczęcie budowy kanalizacji w miejscowości Nietuszyna - prognozowane wydatki nie określono dla przedsięwzięcia.

Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 943 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 13 958 160 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 272 000 zł . Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 686 160 zł. Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowości Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostałym terenie gminy Ostrówek- prognozowane wydatki nie określono dla przedsięwzięcia.

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1 450 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 13 792 147,25 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 663 448,83 zł . Wzrost niektórych wydatków o 2,5% ograniczenie niektórych wydatków .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 128 698,42 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1 883 452,75 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2012-2016 rośnie średnio rocznie o 2,5% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubiegłych. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu wydatków bieżących na realizację poszczególnych zadań gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2012-2016 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2011-2016 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

### **Prognozowany wynik budżetu w latach:**

2012 rok - - **1 107 594,00 zł** oznacza deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2013 rok - +**2 977 603 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2014 rok - +**943 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2015 rok - +**1 450 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2016 rok - +**1 883 452,75 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

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

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

Przewodniczący Rady

*Andrzej Wojewoda*