

Uchwała Nr XIII /79/2011
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 28, poz. 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. 7 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887)

Rada Gminy Ostrówek uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2012–2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr IV/18/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016, uchwałę Nr VI/35/2011 z 12 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016, uchwałę Nr VII/54/2011 z 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016, uchwałę Nr VIII/58/2011 z 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016, uchwałę Nr X/61/2011 z 28 września 2011 r. w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016, uchwałą Nr XI/63/2011 z 27 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016 i uchwałą Nr XIII/ 78 /2011 z 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2011-2016.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoźa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.12.2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012
-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki 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		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	11 237 969,46	11 038 077,46	0,00	199 892,00	34 892,00	0,00	13 541 687,15	9 587 799,63	9 548 622,87	0,00	0,00	0,00	39 176,76	39 176,76	
Wykonanie 2010	13 064 352,27	12 481 081,66	0,00	583 270,61	63 881,98	0,00	15 551 817,67	10 777 792,70	10 651 371,69	0,00	0,00	0,00	126 421,01	119 921,01	
Plan 3 kw. 2011	13 019 213,18	12 428 438,18	73 390,00	590 775,00	74 000,00	347 775,00	14 465 487,36	11 557 737,30	11 255 737,30	0,00	0,00	0,00	302 000,00	294 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 461 462,05	12 771 348,05	73 390,00	690 114,00	104 846,00	516 268,00	14 907 736,23	12 031 507,26	11 720 687,16	0,00	0,00	0,00	310 820,10	304 410,10	
2012	13 638 081,00	11 937 534,00	0,00	1 700 547,00	75 311,00	1 625 236,00	13 326 072,00	11 836 072,00	11 488 072,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	340 000,00	
2013	15 629 500,00	13 214 192,00	0,00	2 415 308,00	795 000,00	1 419 308,00	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	13 854 000,00	12 205 410,00	12 096 410,00	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	14 359 147,25	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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.]						
Wykonanie 2009	3 953 887,52	0,00	-2 303 717,69	1 450 277,83	3 190 396,49	1 090 396,49	1 090 396,49	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
Wykonanie 2010	4 774 024,97	0,00	-2 487 465,40	1 703 288,96	2 990 089,17	190 089,17	190 089,17	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 907 750,06	2 509 728,20	-1 446 274,18	870 700,88	2 545 233,18	28 775,09	28 775,09	0,00	0,00	2 516 458,09	1 446 274,18
Przewidywane wykonanie 2011	2 876 228,97	2 536 703,88	-1 446 274,18	739 840,79	2 545 233,18	28 775,09	28 775,09	0,00	0,00	2 516 458,09	1 446 274,18
2012	1 490 000,00	1 145 000,00	312 009,00	101 462,00	1 844 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 452,75	0,00
2013	1 775 024,32	1 175 024,32	2 058 000,00	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	1 010 000,00	2 261 590,00	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	1 695 698,42	0,00	1 316 452,75	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 i 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]										
Wykonanie 2009	696 589,63	696 589,63	0,00	0,00	2 810 876,17	0,00	0,00	25,01%	25,01%	6,55%	6,55%
Wykonanie 2010	473 848,68	473 848,68	0,00	0,00	5 137 027,49	0,00	0,00	39,32%	39,32%	4,54%	4,54%
Plan 3 kw. 2011	1 098 959,00	1 098 959,00	0,00	0,00	6 554 526,58	0,00	0,00	50,35%	50,35%	10,70%	10,70%
Przewidywane wykonanie 2011	1 098 959,00	1 098 959,00	0,00	0,00	6 554 526,58	0,00	1 085 424,94	48,69%	40,63%	10,43%	10,43%
2012	2 156 461,75	2 156 461,75	1 085 424,94	0,00	5 834 452,75	0,00	0,00	42,78%	42,78%	18,31%	10,35%
2013	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	3 776 452,75	0,00	0,00	24,16%	24,16%	14,45%	14,45%
2014	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	2 766 452,75	0,00	0,00	18,61%	18,61%	7,53%	7,53%
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 316 452,75	0,00	0,00	8,54%	8,54%	9,96%	9,96%
2016	1 316 452,75	1 316 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,84%	8,84%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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														
Wykonanie 2009	0,00	13,22%	13,22%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	5 046 440,69	1 244 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,53%	13,53%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	5 587 061,66	1 358 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,26%	7,26%	10,70%	TAK	10,70%	TAK	5 991 675,56	1 552 856,00	0,00	2 824 657,09	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,27%	6,27%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	6 210 628,44	1 559 451,60	0,00	2 815 870,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,34%	1,30%	18,31%	NIE	10,35%	TAK	6 567 580,56	1 618 250,00	0,00	1 290 000,00	312 009,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,36%	14,16%	14,45%	NIE	14,45%	NIE	6 632 400,00	1 691 309,00	0,00	1 775 024,32	2 058 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,57%	16,55%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	6 740 800,00	1 724 309,00	0,00	950 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,67%	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	17,02%	19,22%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	7 033 500,00	1 813 600,00	0,00	0,00	1 316 452,75	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojewoda

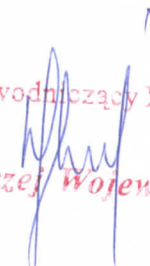
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012-2016

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					
	Razem					3 167 000,00	0,00	2 320 024,32
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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

Przewodniczący Rady

 Andrzej Wojewoła

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 Wojewoła

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					
	Razem					1 723 658,00	1 395 000,00	1 695 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 723 658,00	1 395 000,00	1 695 000,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna, Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Ostrówku	218 658,00	0,00	200 000,00
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	155 000,00	155 000,00	155 000,00
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 Wojewoła

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

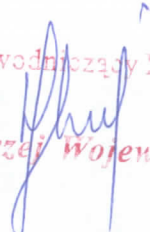
Andrzej Wojewoda

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						
	Razem					1 145 000,00	1 175 024,32	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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 Wojewoła

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno 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						
	Razem					145 000,00	600 000,00	950 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					145 000,00	600 000,00	950 000,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nietuszyna, Dział 400 Rozdział 40002 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2013			100 000,00	100 000,00		
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek(łączenie 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-koł.Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2012	2013			5 000,00	150 000,00		
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 Wojewoła

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 Wojewoła

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 Wojewoła
Andrzej Wojewoła

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	4 890 658,00	0,00	4 890 658,00	4 890 658,00	0,00	4 890 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	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

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	1 723 658,00	0,00	1 723 658,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	2012	a	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	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. 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. 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- 2010 i III kwartału 2011r. oraz przewidywanego wykonania za 2011r. 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 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 kopalni.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 13 638 081,00 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 1 700 547,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 625 236 zł i ze sprzedaży majątku 75 311 zł. W porównaniu z rokiem 2011r. 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 15 629 500 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 2 415 308 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 419 308 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 kopalin 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 zaplanowano w wysokości 13 326 072 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 11 836 072 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 1 490 000 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 - 100 000zł , przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuźnica - 200 000 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 - 2 156 461,75zł.

Planowane do zaciągnięcia na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 844 452,75 zł.

Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 13 571 500 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 Nietuszyna” - 100 000 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” - 150 000zł.

Z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 2 058 000 zł.

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości 13 854 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12 205 410 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 1 010 000 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 14 359 147,25 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 695 698,42 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia .

Z tytułu spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 1 316 452,75 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 - **+312 009,00 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2013 rok - **+2 058 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2014 rok - **+1 010 000 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 - **+1 316 452,75 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 Wojewoła