

**UCHWAŁA Nr XIX/129/2016**  
**Rady Gminy Ostrówek**  
**z dnia 29 grudnia 2016r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016 roku, poz. 1870, 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) **uchwała się, co następuje:**

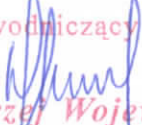
§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024 zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

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

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Wojewoda

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochoady 1.1	1.1.1	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
Lp	1	1.1	1.1.1	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	17 777 200,00	17 556 417,00	1 469 334,00	3 400,00	2 528 338,16	1 451 406,00	6 644 283,00	6 210 515,57	180 783,00	11 870,00	168 913,00	
2017	16 330 000,00	16 330 000,00	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	16 420 000,00	16 420 000,00	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	17 960 000,00	17 960 000,00	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	18 030 000,00	18 030 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	18 416 984,68	17 908 605,92	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	808 378,76
2017	15 980 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2018	15 450 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2019	15 590 000,00	14 245 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00
2020	16 100 000,00	14 820 000,00	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	17 860 000,00	16 960 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-639 784,68	1 469 784,68	0,00	0,00	669 784,68	639 784,68	800 000,00	0,00	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	830 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	830 000,00	830 000,00	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	830 000,00	830 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 300 000,00	0,00	-12 188,92	657 595,76
2017	3 950 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00
2018	3 350 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	2 520 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2020	1 720 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2021	1 320 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	770 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2023	170 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2024	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.3.1.2])}{([1] - [2.1.3.1.2])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [2.1.3.1.2])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	5,58%	7,05%	TAK	TAK
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	16,47%	2,94%	4,41%	TAK	TAK
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	14,33%	5,92%	7,38%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,25%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,49%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,87%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,91%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	13,70%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,93%	13,16%	13,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	8 178 874,77	1 845 522,02	570 324,35	0,00	570 324,35	570 324,35	193 146,66	44 907,75		
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	879 000,00	150 000,00		
2018	600 000,00	600 000,00	8 241 000,00	2 010 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00		
2019	830 000,00	830 000,00	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	600 000,00	600 000,00	8 890 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00		
2024	170 000,00	170 000,00	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 splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	41 623,53	35 380,03	35 380,03	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 <sup>15)</sup>	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	830 000,00	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	830 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	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 XIX/129/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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)				3 696 942,45	570 324,35	1 311 000,00	1 500 000,00	240 000,00	3 621 324,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 696 942,45	570 324,35	1 311 000,00	1 500 000,00	240 000,00	3 621 324,35
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				3 696 942,45	570 324,35	1 311 000,00	1 500 000,00	240 000,00	3 621 324,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 696 942,45	570 324,35	1 311 000,00	1 500 000,00	240 000,00	3 621 324,35
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	730 000,00	0,00	330 000,00	400 000,00	0,00	730 000,00

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 sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami scieków w m. Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek- Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2018	862 000,00	73 200,00	340 000,00	400 000,00	0,00	813 200,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna -Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2016	2018	304 920,00	4 920,00	0,00	300 000,00	0,00	304 920,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-koł. Maśne Górki 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew-Subór - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2019	167 000,00	7 000,00	0,00	0,00	160 000,00	167 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2019	86 000,00	6 000,00	0,00	0,00	80 000,00	86 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej 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	2015	2018	212 000,00	12 000,00	0,00	200 000,00	0,00	212 000,00

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 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	324 739,05	314 944,35	0,00	0,00	0,00	314 944,35
1.3.2.10	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2017	497 660,00	152 260,00	340 000,00	0,00	0,00	492 260,00

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Wojewoda*  
 Andrzej Wojewoda

## OBJAŚNIENIE

### 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 2015 roku 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 pismo ST5.4750.341.2016.4g z 27 czerwca 2016r. zwiększające część oświatową subwencji ogólnej i planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pisma ST5.4750.352.2016.15g zwiększającego część oświatową subwencji oraz informacji FN.-I.3110.18.2015 z 23 października 2015r. na zdania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i decyzji FN-I.3111.2.2.2016 z 25 stycznia 2016r., FN-I.3111.2.3.2016 z 22 lutego 2016r., FN-I.3111.1.2016 z 11 marca 2016r., FN-I.3113.1.2016 z 14 marca 2016r., FN-I.3113.2.23.2016 z 1 kwietnia 2016r., FN-I.3113.2.28.2016 z 4 kwietnia 2016r., FN-I.3113.2.34.2016 z 8 kwietnia 2016r., FN-I.3113.2.54.2016 z 27 kwietnia 2016r, FN-I.3113.2.60.2016 z 29 kwietnia 2016r., FN-I.3113.2.64.2016 z 5 maja 2016r., FN-I.3113.2.66.2016 z 9 maja 2016r., FN-I.3113.2.69.2016 z 9 maja 2016r., FN-I.3113.2.71.2016 z 19 maja 2016r., FN-I.3113.2.104.2016 z 13 czerwca 2016r., FN-I.3113.2.122.2016 z 28 czerwca 2016r., FN-I.3113.2.128.2016 z 30 czerwca 2016r. FN-I.3113.2.134.2016 z 8 lipca 2016r., FN-I.3113.2.139.2016 z 15 lipca 2016r., FB-I.3113.2.1..2016 z 1 sierpnia 2016r., FB-I.3113.2.14.2016 z 10 sierpnia 2016r., FB-I.3113.23.2016 z 18 sierpnia 2016r. FB-I.3113.35.2016 z 26 sierpnia 2016r., FB-I.3113.2.38.2016 z 1 września 2016, FB-I.3113.2.49.2016 z 8 września 2016r. FB-I.3113.2.52.2016 z 9 września 2016,, FB-I.3113.2.66.2016 z 23 września 2016, FB-I.3113.2.64.2016 z 26 września 2016, FB-I.3113.2.83.2016 z 29 września 2016, FB-I.3113.2.86.2016 z 30 września 2016, FB-I.3113.2.99.2016 z 6 października 2016, FB-I.3113.2.113.2016 z 7 października 2016, FB-I.3113.2.113.2016 z 7 października 2016, FB-I.3113.2.127.2016 z 18 października 2016, FB-I.3113.2.126.2016 z 19 października 2016, FB-I.3113.2.131.2016 z 20 października 2016, FB-I.3113.2.133.2016 z 24 października 2016, FB-I.3113.2.137.2016 z 25 października 2016, FB-I.3113.2.146.2016 z 27 października 2016, FB-I.3113.2.152.2016 z 31 października 2016, FB-I.3113.2.166.2016 z 2 listopada 2016, FB-I.3113.2.159.2016 z 2 listopada 2016, FB-I.3113.2.196.2016 z 14 listopada 2016, FB-I.3113.2.198.2016 z 14 listopada 2016, FB-I.3113.2.193.2016 z 16 listopada 2016, FB-I.3113.2.255.2016 z 30 listopada 2016, FB-I.3113.2.270.2016 z 7 grudnia 2016, FB-I.3113.2.271.2016 z 7 grudnia 2016, FB-I.3113.2.306.2016 z 21 grudnia 2016, pisma DSR-421-9/15 z dnia 16 października 2015r., pisma DSR-421-1/16 z 22 marca 2016r. i pisma DSR-3101-15/16 z 22 marca 2016r.

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 2012-2015. i innych materiałów np. zawartych umów,

5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XII/80/2016 z 3 lutego 2016r., Nr XIII/81/2016 z 31 marca 2016r., Nr XIV/89/2016 z 22 kwietnia 2016r., Nr XV/93/2016 z 30 czerwca 2016r., Nr XVII/121/2016 z 6 września 2016r., Nr XVIII/122/2016 z 28 października 2016r.

i Nr XIX/128/2016 z 29 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 5 i 6 z 29 stycznia 2016r., Nr 8 i 9 z 29 lutego 2016r., Nr 12 i 13 z 4 kwietnia 2016r., Nr 16 i 17 z 28 kwietnia 2016r., Nr 18 i 19 z 10 maja 2016r., Nr 20 i 21 z 12 maja 2016r., Nr 22 i 23 z 31 maja 2016r., Nr 24 z 6 czerwca 2016r., Nr 27 i 28 z 8 lipca 2016r., Nr 30 i 31 z 25 lipca 2016r., Nr 35 i 36 z 19 sierpnia 2016r., Nr 45 i 46 z 31 sierpnia 2016r., Nr 51 i 52 z 30 września 2016r., Nr 55 i 56 z 14 października 2016r., Nr 57 i 58 z 20 października 2016r., Nr 65 i 66 z 8 listopada 2016r., Nr 67 i 68 z 14 listopada 2016r., Nr 70 i 71 z 28 listopada 2016r., Nr 72 i 73 z 30 listopada 2016r., Nr 85 i 86 z 13 grudnia 2016r., Nr 87 i 88 z 22 grudnia 2016r.

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 17 777 200 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17 596 417 zł i dochody majątkowe w kwocie 180 783 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wzrost o ponad 16 000 zł, od środków transportowych spadek o ponad 28 000 zł w porównaniu z 2015r., wpływy za dostarczoną wodę bez wzrostu cen, wpływy z podatku rolnego zmalały w porównaniu z 2015r. o kwotę 20 000 zł, wpływy z podatku leśnego wzrost o 7 000 zł, subwencja wyrównawcza wzrost w porównaniu z 2015r. o 187 921 zł, subwencja równoważąca zmalała o 9 185 zł, subwencja oświatowa wzrost o 49 922 zł Dotacje na zadania zlecone w rozdziale „Ośrodki wsparcia” wzrost o 127 147 na zadania bieżące w porównaniu z 2015r. i kwota 89 048,62 zł na wydatki majątkowe, 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 54 000 zł.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 16 330 000 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, znaczące 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 16 420 000 zł.

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

Dochody na 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 17 960 000 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 18 030 000 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 18 416 984,68 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17 608 605,92 zł i wydatki majątkowe w kwocie 808 378,76 zł.

Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum.

Duże koszty utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielkiem, 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 808 378,76 zł.

Będą to inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku" - 152 260 zł,
- 2) "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzywno-kol.Sachalin" – 63 856,91 zł,
- 3) "Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna –Etap II – 4 920 zł,
- 4) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew- Podbór" - na dokumentację techniczną - 7 000 zł,
- 5) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki " - na dokumentację techniczną- 6 000 zł,
- 6) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (łącznik od Szkoły Podstawowej do p.Kośmidra)"- na dokumentację techniczną - 12 000 zł,
- 7) "Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów od km 0+025 do km 1+020 o dł. 0,995km" - 314 944,35 zł,
- 8) 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 Skrzywno(rów melioracyjny)"- współfinansowanie dokumentacji technicznej- 44 907,75 zł.
- 9) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm.Ostrówek Etap I" - na dokumentację techniczną - 73 200 zł,
- 10) „Ocieplenie zewnętrzne oraz naprawa komina w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku"- 90 000 zł,
- 11) "Zakup elektromagnetycznego przepływomierza ścieków wraz z oprogramowaniem" - 7 950 zł,
- 12) "Zakup bramek na boisko" - 4 436,15 zł,
- 13) "Zakup dwóch karuzel dla Przedszkola w Ostrówku" - 8 500 zł,
- 14) "Zakup dygestorium dla Gimnazjum w Ostrówku" – 5 544 zł,
- 15) "Zakup licencji Centralizacja VAT" – 6 420,60 zł,

Przychody budżetu w kwocie 1 469 784,68 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 830 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 15 980 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 340 000 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.0,335km” - 301 000 zł,

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

4)”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm.Ostrówek -Etap I” -340 000 zł.

Nowe wydatki w kwocie 1 029 000 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 13 750 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1), Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-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 Skrzywno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - 400 000 zł,

3)”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna, Bolków gm. Ostrówek- Etap I ”-400 000 zł,

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

5)” Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna-Etap II”- 300 000 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 15 590 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 245 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

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

1)”Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki ”- 80 000 zł,

2)”Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okalew- 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 830 000 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 600 000 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 17 860 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 16 060 000 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 170 000 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 - **-639 784,68 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 - **+830 000 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 - **+600 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

2024 rok - **+170 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów

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

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Nadzieje na rozwój naszej gminy daje uzyskanie koncesji w 2017r. na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Belchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.

Przewodniczący Rady

*Andrzej Wojewoda*