

UCHWAŁA Nr XXXV/237/2014
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885,poz.938,poz.1646) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku,poz.594,poz.645,poz.1318) **Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:**

§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014 - 2020 otrzymuje brzmienie: załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021 zgodny 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. 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 XXXV/237/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 16.05.2014r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	14 144 986,10	13 526 073,10	1 143 044,00	4 500,00	2 720 665,00	1 399 945,00	6 338 980,00	2 763 183,10	618 913,00	22 860,00	596 053,00	
2015	14 111 695,00	13 963 000,00	1 231 000,00	5 100,00	2 931 300,00	1 621 000,00	6 675 000,00	2 701 000,00	148 695,00	0,00	148 695,00	
2016	15 030 000,00	15 030 000,00	1 299 000,00	6 300,00	3 431 400,00	1 823 000,00	6 731 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	15 850 000,00	15 850 000,00	1 357 000,00	12 600,00	3 727 000,00	2 028 000,00	6 420 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 810 000,00	16 810 000,00	1 423 000,00	14 100,00	4 038 000,00	2 214 000,00	6 140 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 920 000,00	16 920 000,00	1 447 000,00	18 900,00	4 188 000,00	2 308 000,00	5 920 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 050 000,00	17 050 000,00	1 490 000,00	19 000,00	4 390 000,00	2 510 000,00	5 810 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 230 000,00	17 230 000,00	1 510 000,00	19 200,00	4 450 000,00	2 620 000,00	5 760 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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		
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]									
2014	14 939 151,10	13 362 451,10	0,00	0,00	0,00	179 000,00	174 000,00	1 850,00	0,00	1 576 700,00
2015	13 496 695,00	13 070 695,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	480,00	0,00	426 000,00
2016	14 730 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2017 1)	14 950 000,00	13 510 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
2018	15 350 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2019	16 420 000,00	14 195 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
2020	16 250 000,00	14 520 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2021	16 639 304,73	14 719 304,73	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-794 165,00	2 269 165,00	0,00	0,00	238 469,73	238 469,73	2 030 695,27	555 695,27	0,00	0,00
2015	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	1 475 000,00	1 475 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	615 000,00	615 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 695,27	590 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	5 165 695,27	0,00	163 622,00	402 091,73
2015	4 550 695,27	0,00	892 305,00	892 305,00
2016	4 250 695,27	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2017 1)	3 350 695,27	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2018	1 890 695,27	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2019	1 390 695,27	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2020	590 695,27	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2021	0,00	0,00	2 510 695,27	2 510 695,27

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu województwa, 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 zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{(15.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{(15.1)}$		$\frac{[(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)]}{(15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	11,66%	7,83%	0,00	7,83%	1,32%	7,85%	9,89%	TAK	TAK
2015	5,70%	4,71%	0,00	4,71%	6,32%	4,72%	6,76%	TAK	TAK
2016	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,31%	3,15%	5,19%	TAK	TAK
2017 1)	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,76%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2018	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	17,79%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,11%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	14,84%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,57%	16,25%	16,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula												
2014	0,00	0,00	7 739 912,31	1 736 150,00	705 500,00	705 500,00	10 000,00	705 500,00	10 000,00	861 200,00		
2015	615 000,00	615 000,00	7 834 100,00	1 781 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	76 000,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	8 033 500,00	1 854 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	649 000,00	0,00		
2017 1)	900 000,00	900 000,00	8 135 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00		
2018	1 460 000,00	1 460 000,00	8 241 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	8 382 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	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	1 471 722,00	0,00		
2021	590 695,27	590 695,27	8 593 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	44 750,00	42 500,00	42 500,00	583 675,00	583 675,00	583 675,00	44 750,00	42 500,00	44 750,00
2015	0,00	0,00	0,00	148 695,00	148 695,00	148 695,00	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
2017 1)	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

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	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									
2014	310 600,00	187 608,00	310 600,00	122 992,00	122 992,00	122 992,00	122 992,00	140 000,00	140 000,00
2015	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/237/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 16.05.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 865 302,00	705 500,00	350 000,00	751 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 865 302,00	705 500,00	350 000,00	751 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				335 702,00	310 600,00	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				335 702,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie, Dział 926, rozdział 92601 - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	88 151,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku, Dział 700, rozdział 70005 - Poprawa warunków lokalowych dla czytelników	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	247 551,00	230 000,00	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				1 529 600,00	394 900,00	350 000,00	751 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 529 600,00	394 900,00	350 000,00	751 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 806 500,00
0,00
1 806 500,00
310 600,00

0,00
310 600,00
80 600,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

1 495 900,00

0,00

1 495 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie, Dział 926, rozdział 92601 - Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	Urząd Gminy w Ostrówku	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dział 600 rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	305 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek (za strażnicą OSP), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	152 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów (dz.nr 326), Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	155 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn-Kresy, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2014	408 400,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-kol. Błota, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2016	305 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Góry, Dział 600 Rozdział 60017 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2012	2015	203 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

301 000,00

150 000,00


150 000,00

394 900,00

300 000,00

200 000,00

Limit zobowiązań
0,00

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2014-2021

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.938,1646),

3) pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013r. i ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014r. 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.3110.1.3.2013 z 24 października 2013r. o dotacjach na zдания własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i FN-I.3113.2.1.2014 z 14 stycznia 2014r., FN-I.3113.2.2.2014 z 27 stycznia 2014r. FN-I.3113.1.2014 z 14 lutego 2014r., FN-I.3113.2.19.2014 z 12 marca 2014r., FN-I.3113.2.28.2014 z 25 marca 2014r., FN-I.3113.2.40.2014 z 2 kwietnia 2014r., FN-I.3113.2.43.2014 z 7 kwietnia 2014r., FN-I.3111.2.48.2014 z 14 kwietnia 2014r., FN-I.3111.2.61.2014 z 25 kwietnia 2014r., FN-I.3113.2.49.2014 z 8 maja 2014r. i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2013r., DSR-421-1/14 z 21 lutego 2014r. i DSR-980-1/14 z 18 kwietnia 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego, umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu POKL pt. "Praca zamiast zasiłku – Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek", komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i z 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. oraz uchwał Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2013r. 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 2010-2013 i innych materiałów np. zawartych umów,

5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objętych uchwałami Rady Gminy Ostrówek Nr XXXIV/227/2014 z 31 marca 2014r., Nr XXXV/236/2014 z 16 maja 2014r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ostrówek Nr 6 i 7 z 27 stycznia 2014r., Nr 11 i 12 z 28 lutego 2014r., Nr 16 i 17 z 15 kwietnia 2014r., Nr 21 i 22 z 30 kwietnia 2014r.

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 2014 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2015.

Na lata 2014 – 2021 przyjęto poziom inflacji zbliżony do 2,4%.

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 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 i znaczne wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobywania kopalni.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 14 144 986,10 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 618 913 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 583 675 zł, środków na dofinansowanie własnych inwestycji –wpłaty od mieszkańców 12 378 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 22 860zł. Zmniejszenie dochodów bieżących w porównaniu z 2013 rokiem to spadek dochodów z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstałych na terenie gminy Ostrówek, dochody podatkowe wzrost o 0,9%, subwencja wyrównawcza w stosunku do 2013r. zmalała o 87 092 zł, równoważąca wzrost o 6 871 zł, subwencja oświatowa wzrost o 62 646 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to również spadek do analogicznego okresu sprzed roku.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 14 111 695 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 148 695 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 148 695 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z pracami odkrywzkowymi 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 wydobywaniu węgla od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. transportowych, przeróbczych, logistycznych, wzrost podatku od nieruchomości od nowo powstających siłowni wiatrowych.

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15 030 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany niewielki wzrost, znaczny wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek. Wzrost podatku od nieruchomości od nowo powstających siłowni wiatrowych.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 850 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, znaczące dochody z opłaty eksploatacyjnej

w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16 810 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe znaczny wzrost, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne prognozowany spadek ze względu na znaczne dochody własne osiągnięte w poprzednich latach. Wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 16 920 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, dochody z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 17 050 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki prognozowany wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, wzrost dochodów z opłaty eksploatacyjnej w związku z eksploatacją złóż węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 17 230 000 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost dochodów, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne, 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 2014 zaplanowano w wysokości 14 939 151,10 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 362 451,10 zł podobnie jak w poprzednim roku będą ograniczane. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, w niektórych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatków do minimum.

Duże koszty utrzymania 5 szkół podstawowych z 4 oddziałami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku. Poważne problemy ze zrównoważeniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 576 700 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 – 310 600 zł są to inwestycje: "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki w Ostrówku" – 230 000 zł i „Budowa boiska wiejskiego do piłki siatkowej w Okalewie” – 80 600 zł. Pozostałe inwestycje to:

„Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” - 394 900 zł, dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna –Okalew-Gromadzice w m.Okalew od km 0+15 do km 2+631 dł.2,616 km”- 854 200 zł, „Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej w m.Ostrówek(na wysokości kompleksu szkolnego i przedszkola)”-10 000 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.:”Złoczewski Obszar Funkcjonalny-współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"-7 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 2 269 165 zł przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwota 1 475 000 zł.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokości 13 496 695 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 070 695 zł. Wzrost niektórych wydatków o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 426 000 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynno-Maśne Górki”-200 000 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dymek” - 150 000 zł. Nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 615 000 zł.

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości 14 730 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 330 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000 zł. Będą to inwestycje : „Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej” - 301 000 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- kol.Błota” - 300 000 zł i nowe wydatki inwestycyjne nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 300 000 zł.

Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokości 14 950 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 510 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 440 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 900 000 zł.

Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokości 15 350 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13 820 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 530 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek kwota 1 460 000 zł.

Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokości 16 420 000 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 225 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 500 000 zł.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokości 16 250 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 520 000 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 730 000 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 16 639 304,73 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 719 304,73 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków, ograniczenie niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 920 000 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 590 695,27 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2014-2021 rośnie średnio rocznie o 2,4% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubiegłych, ograniczanie niektórych wydatków bieżących.

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu wydatków bieżących na realizację poszczególnych zadań gminy, duży koszt utrzymanie szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydatki majątkowe w latach 2014-2021 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2014-2021 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w latach:

2014 rok - **-794 165 zł** oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

2015 rok - **+615 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

2016 rok - **+300 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek
2017 rok - **+900 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek
2018 rok - **+1 460 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek
2019 rok - **+ 500 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek
2020 rok - **+800 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek
2021 rok - **+590 695,27 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 niezbędnych wydatków.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojewoda