

UCHWAŁA Nr XXXVII/248/2014
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885,poz.938,poz.1646 z 2014r.poz.379) 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 z 2014r.poz.379) **Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:**

§1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014 - 2021 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. 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 XXXVII/248/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.06.2014r. 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	15 249 196,40	14 566 103,40	1 143 044,00	4 500,00	2 720 665,00	1 399 945,00	6 338 980,00	3 857 413,40	683 093,00	22 860,00	660 233,00
2015	14 601 695,00	14 313 000,00	1 231 000,00	5 100,00	2 931 300,00	1 621 000,00	6 675 000,00	2 701 000,00	288 695,00	140 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odssetki i dyskonta z tytułu 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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			
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	16 043 361,40	14 465 161,40	0,00	0,00	0,00	179 000,00	174 000,00	1 850,00	0,00	1 578 200,00
2015	13 986 695,00	13 070 695,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	480,00	0,00	916 000,00
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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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) - (2.2)
2014	5 165 695,27	0,00	100 942,00	339 411,73
2015	4 550 695,27	0,00	1 242 305,00	1 242 305,00
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 o budżecie, bez odliczenia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez odliczenia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez odliczenia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń 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 jesionozyczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{[9.1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{[9.1]}$	$\frac{[(1) - (15.1) + (12.1) - (12) - (12.2)] / (1)}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	10,81%	7,26%	0,00	7,26%	0,81%	7,85%	9,89%	TAK	TAK
2015	5,51%	4,55%	0,00	4,55%	9,47%	4,55%	6,59%	TAK	TAK
2016	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,31%	4,03%	6,07%	TAK	TAK
2017 1)	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,76%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2018	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	17,79%	11,85%	11,85%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7 765 001,31	1 736 150,00	1 785 107,50	1 079 607,50	705 500,00	705 500,00	15 000,00	857 700,00
2015	615 000,00	615 000,00	7 834 100,00	1 781 000,00	465 541,00	115 541,00	350 000,00	350 000,00	566 000,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	8 033 500,00	1 854 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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

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			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	1 124 357,50	960 166,38	960 166,38	583 675,00	583 675,00	583 675,00	1 124 357,50	960 166,38	1 124 357,50
2015	115 541,00	98 209,84	98 209,84	148 695,00	148 695,00	148 695,00	115 541,00	98 209,84	115 541,00
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:		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	
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 XXXVII/248/2014 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30.06.2014r. 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)				3 060 450,50	1 785 107,50	465 541,00	751 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 195 148,50	1 079 607,50	115 541,00	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:				1 530 850,50	1 390 207,50	115 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 195 148,50	1 079 607,50	115 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	Urząd Gminy w Ostrówku	2014	2015	1 195 148,50	1 079 607,50	115 541,00	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

Limit zobowiązań
3 001 648,50
1 195 148,50
1 806 500,00
1 505 748,50

1 195 148,50
1 195 148,50
310 600,00
80 600,00

230 000,00

0,00
0,00
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						
1.3.1	- 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
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 Górki, 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
1 495 900,00
<i>0,00</i>

301 000,00

150 000,00

150 000,00

394 900,00

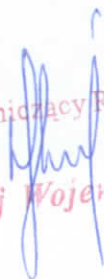
300 000,00

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.,FN-I.3113.2.90.2014 z 30 maja 2014r.,FN-I.3113.2.103.2014 z 5 czerwca 2014r., FN-I.3113.2.118.2014 z 17 czerwca 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.,pisma DSR-980-1/14 z 16 maja 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", umowy o dofinansowanie projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 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 oraz Nr XXXVII/247/ 2014r. z 30 czerwca 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.,Nr 32 i 33 z 23 maja 2014r.,Nr 35 i 36 z 3 czerwca 2014r.,
Nr 38 i 39 z 18 czerwca 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 kopaliny.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 15 249 196,40 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 683 093 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, dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niemierzyn Kresy” w kwocie 64 180,00 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 22 860 zł. Dochody bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek”-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2014r.- 1 079 607,50 zł. 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 14 601 695 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 288 695 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 148 695 zł i ze sprzedaży majątku 140 000 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 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 wydobywaniu węgla od nowo powstających podmiotów gospodarczych np.

transportowych, przeróbczych, logistycznych, wzrost podatku od nieruchomości od nowo powstających siłowni wiatrowych. ze sprzedaży majątku w kwocie 22 860 zł. Dochody bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 115 541,00 zł.

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 osiągane 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 16 043 361,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 465 161,40 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 bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2014r.- 1 079 607,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 578 200 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)”-15 000 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"-3 500 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 13 986 695 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 bieżące zwiększamy o dofinansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrówek"-projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wartość na 2015r.- 115 541,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 916 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno-Maśne Górki"-200 000 zł, „ Przebudowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w

miejsowości 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 Skrzywno- 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 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2016 rok - **+300 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2017 rok - **+900 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2018 rok - **+1 460 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2019 rok - **+ 500 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2020 rok - **+800 000 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

2021 rok - **+590 695,27 zł** oznacza nadwyżkę budżetową, którą przeznacza 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