

**UCHWAŁA NR XXXIII/335/14
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie :

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014 - 2023.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zam.),

uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014 – 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Jabłonka

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/335/14
z dnia 2014-08-29

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	41 772 170,54	37 236 765,54	4 366 936,00	50 000,00	6 060 785,00	3 400 000,00	17 530 905,00	8 465 261,54	4 535 405,00	7 000,00	4 528 405,00
2015	41 747 000,00	37 447 000,00	4 476 000,00	51 250,00	6 180 000,00	3 485 000,00	17 978 000,00	8 111 000,00	4 300 000,00	0,00	4 000 000,00
2016	41 333 000,00	38 833 000,00	4 642 000,00	53 200,00	6 409 000,00	3 614 000,00	18 644 000,00	8 411 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	42 309 000,00	40 309 000,00	4 818 000,00	55 200,00	6 653 000,00	3 751 000,00	19 352 000,00	8 730 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	43 780 000,00	41 780 000,00	4 996 000,00	57 200,00	6 899 000,00	3 890 000,00	20 068 000,00	9 054 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	45 221 000,00	43 221 000,00	5 166 000,00	59 200,00	7 134 000,00	4 022 000,00	20 750 000,00	9 361 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	46 647 000,00	44 647 000,00	5 337 000,00	61 100,00	7 369 000,00	4 155 000,00	21 435 000,00	9 670 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	48 076 000,00	46 076 000,00	5 508 000,00	63 100,00	7 605 000,00	4 288 000,00	22 121 000,00	9 980 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 505 000,00	47 505 000,00	5 678 000,00	65 000,00	7 841 000,00	4 421 000,00	10 289 000,00	9 638 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	50 930 000,00	48 930 000,00	5 849 000,00	67 000,00	8 076 000,00	4 554 000,00	23 491 000,00	10 670 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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	44 224 280,77	34 204 615,53	36 681,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	4 000,00	0,00	10 019 665,24
2015	38 678 824,08	34 400 000,00	20 801,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000,00	0,00	4 278 824,08
2016	39 062 185,38	35 260 000,00	15 216,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 802 185,38
2017 1)	40 409 268,04	36 141 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 268 268,04
2018	42 333 944,00	37 312 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 021 944,00
2019	44 099 388,80	38 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 949 388,80
2020	45 745 920,00	39 021 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 724 920,00
2021	47 283 877,00	39 919 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 364 877,00
2022	48 760 348,00	40 854 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 906 348,00
2023	50 402 775,76	41 673 871,76	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 728 904,00

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 zaciąganiem 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	-2 452 110,23	5 317 217,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	4 372 828,00	2 452 110,23	0,00	0,00
2015	3 068 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 270 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 899 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 446 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	527 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	2 865 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	3 068 175,92	3 068 175,92	372 828,00	372 828,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 270 814,62	2 270 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 899 731,96	1 899 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 446 056,00	1 446 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 611,20	1 121 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 080,00	901 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 123,00	792 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 652,00	744 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	527 224,24	527 224,24	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	12 771 468,94	0,00	3 032 150,01	3 976 539,40
2015	9 703 293,02	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00
2016	7 432 478,40	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00
2017 1)	5 532 746,44	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00
2018	4 086 690,44	0,00	4 468 000,00	4 468 000,00
2019	2 965 079,24	0,00	5 071 000,00	5 071 000,00
2020	2 063 999,24	0,00	5 626 000,00	5 626 000,00
2021	1 271 876,24	0,00	6 157 000,00	6 157 000,00
2022	527 224,24	0,00	6 651 000,00	6 651 000,00
2023	0,00	0,00	7 256 128,24	7 256 128,24

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 uwzględnienia 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) - [2.1.3.1.2]} + \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([11] - [15.1.1])}}{([11] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.1] - [9.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	8,09%	7,25%	0,00%	7,25%	0,07	11,09%	13,34%	TAK	TAK
2015	8,60%	7,70%	0,00%	7,70%	0,07	9,12%	11,37%	TAK	TAK
2016	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	0,09	7,06%	9,31%	TAK	TAK
2017 1)	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,10	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	0,10	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00%	2,81%	0,11	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020	2,15%	2,15%	0,00%	2,15%	0,12	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0,00%	1,79%	0,13	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00%	1,58%	0,13	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00%	1,06%	0,14	12,77%	12,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	17 702 279,96	3 021 229,43	10 610 215,24	1 803 850,00	8 806 365,24	8 800 670,62	433 300,00	785 694,62
2015	3 068 175,92	3 068 175,92	18 073 000,00	3 138 000,00	4 183 568,46	546 115,06	3 637 453,40	3 637 453,40	641 370,68	17 453,40
2016	2 270 814,62	2 270 814,62	18 525 000,00	3 216 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	1 562 185,38	0,00
2017 1)	1 899 731,96	1 899 731,96	18 988 000,00	3 296 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 268 268,04	0,00
2018	1 446 056,00	1 446 056,00	19 443 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 944,00	0,00
2019	1 121 611,20	1 121 611,20	19 910 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 388,80	0,00
2020	901 080,00	901 080,00	20 388 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 920,00	0,00
2021	792 123,00	792 123,00	20 877 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 877,00	0,00
2022	744 652,00	744 652,00	21 378 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 348,00	0,00
2023	527 224,24	527 224,24	21 870 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 904,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			
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	1 802 743,00	1 553 522,50	1 553 522,50	3 508 610,00	3 091 824,50	3 091 824,50	1 807 850,00	1 542 522,50	1 542 522,50
2015	546 115,06	464 197,80	464 197,80	17 453,40	0,00	0,00	546 115,06	464 197,80	464 197,80
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
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

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	3 395 704,24	2 734 612,50	2 734 612,50	926 419,24	926 419,24	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
2015	17 453,40	0,00	17 453,40	17 453,40	17 453,40	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
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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:	
				splata 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	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 261 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 836 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 465 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 011 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	687 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	358 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 556,00	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/335/14
z dnia 2014-08-29

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 166 792,80	10 610 215,24	4 183 568,46	2 240 000,00	2 000 000,00	19 033 783,70
1.a	- wydatki bieżące				2 863 272,00	1 803 850,00	546 115,06	0,00	0,00	2 349 965,06
1.b	- wydatki majątkowe				20 303 520,80	8 806 365,24	3 637 453,40	2 240 000,00	2 000 000,00	16 683 818,64
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:				6 969 845,33	5 199 554,24	563 568,46	0,00	0,00	5 763 122,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 863 272,00	1 803 850,00	546 115,06	0,00	0,00	2 349 965,06
1.1.1.1	COMENIUS Partnerskie Projekty - Uczenie się przez całe życie - Współpraca partnerska szkół europejskich w realizacji wspólnego projektu związanego ze znaczeniem kolorow w życiu człowieka	ZSP NAGOSZEWO	2013	2015	63 378,00	35 000,00	25 678,78	0,00	0,00	60 678,78
1.1.1.2	Otwarcia na jutro - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka	GOPS	2012	2014	465 000,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrow Mazowiecka - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności	Gmina	2011	2015	2 089 794,00	1 500 650,00	390 136,28	0,00	0,00	1 890 786,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z 10 placówek oświatowych Gminy Ostrów Mazowiecka, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.	Gmina	2014	2015	245 100,00	114 800,00	130 300,00	0,00	0,00	245 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 106 573,33	3 395 704,24	17 453,40	0,00	0,00	3 413 157,64
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa warunków życia mieszkańców .	Gmina	2011	2014	1 197 267,22	611 439,62	0,00	0,00	0,00	611 439,62
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrow Mazowiecka - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności	Gmina	2011	2015	2 873 157,00	2 778 570,00	0,00	0,00	0,00	2 778 570,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego gminy oraz wdrożenie Government na który składa się m. in. elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny podpis	Gmina	2010	2015	19 830,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00	12 579,04
1.1.2.4	Utworzenie bazy wiedzy o Mazowszu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego	Gmina	2011	2015	16 319,11	5 694,62	4 874,36	0,00	0,00	10 568,98
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)				16 196 947,47	5 410 661,00	3 620 000,00	2 240 000,00	2 000 000,00	13 270 661,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 196 947,47	5 410 661,00	3 620 000,00	2 240 000,00	2 000 000,00	13 270 661,00
1.3.2.1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach - Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych	Gmina	2013	2014	111 845,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2010	2014	1 433 399,28	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa budynku socjalnego w Zalesiu - Zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń dla osób najuboższych	Gmina	2011	2017	2 042 669,56	31 900,00	740 000,00	740 000,00	500 000,00	2 011 900,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - kontynuacja - Poprawa warunków życia mieszkańców .	Gmina	2010	2017	5 694 279,80	2 238 761,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 738 761,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2013	2014	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina	2011	2014	220 764,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Antoniewo - Komorowo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2011	2015	1 028 091,12	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi Popielarnia - Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2011	2015	764 797,92	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi Ugniewo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2013	2015	1 093 000,00	530 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi Rogóźnia - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2012	2014	573 100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa szkoły w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Gmina	2014	2017	3 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 070 000,00

Objaśnienia do Uchwały nr XXXIII/335/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014 – 2023 – zał. Nr 3

Uchwałą nr XXXIII/335/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich :

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

Zwiększenia:

1) Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - 2014 r. - 114 800,00 zł; 2015 r. - 130 300,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

Zmniejszenia:

- 1) Budowa i przebudowa budynku socjalnego w Zalesiu – 2014 r. – 3 100,00 zł;**
2) Rozbudowa drogi Antoniewo - Komorowo - 2015 r. - 500 000,00 zł;

Zwiększenia:

- 3) Remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby – 2014 r. – 60 000,00 zł;**
4) Rozbudowa drogi Antoniewo - Komorowo - 2014 r. - 500 000,00 zł,

Wieloletnia prognoza finansowa:

Zwiększenia:

Dochody - 394 036,00 zł,
Wydatki – 805 998,34 zł,

Zmniejszenia:

Przychody – 411 962,34zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Jabłonka