

UCHWAŁA NR XXXIV/340/14
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 31 października 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. zm.),

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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/340/14
z dnia 2014-10-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 39 008 299,81 | 34 530 786,92 | 3 483 736,00 | 157 430,27 | 5 024 560,54 | 3 342 521,01 | 18 027 917,00 | 6 966 406,29 | 4 477 512,89 | 75 940,00 | 4 401 572,89 |
| Wykonanie 2012 | 36 868 387,41 | 36 066 862,56 | 3 975 119,00 | 68 750,66 | 5 531 146,66 | 3 488 444,09 | 18 358 917,00 | 7 218 209,41 | 801 524,85 | 0,00 | 801 524,85 |
| Plan 3 kw. 2013 | 36 407 784,90 | 35 407 350,90 | 4 322 568,00 | 80 000,00 | 5 498 937,00 | 3 200 000,00 | 17 753 979,00 | 6 987 389,99 | 1 000 434,00 | 145 000,00 | 855 434,00 |
| Wykonanie 2013 | 37 435 997,84 | 36 425 940,50 | 4 164 929,00 | 72 088,41 | 6 309 316,47 | 3 716 287,09 | 17 753 979,00 | 7 373 713,14 | 1 010 057,34 | 165 250,00 | 844 807,34 |
| 2014 | 43 397 382,38 | 38 828 631,12 | 4 366 936,00 | 50 000,00 | 6 151 105,00 | 3 400 000,00 | 17 530 905,00 | 9 762 099,12 | 4 568 751,26 | 7 000,00 | 4 561 751,26 |
| 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 | 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 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 38 267 206,61 | 29 462 182,90 | 0,00 | 0,00 | x | 492 328,92 | 492 328,92 | 6 796,56 | 0,00 | 8 805 023,71 |
| Wykonanie 2012 | 37 874 554,71 | 31 091 904,51 | 0,00 | 0,00 | x | 598 222,14 | 598 222,14 | 2 011,27 | 0,00 | 6 782 650,20 |
| Plan 3 kw. 2013 | 38 105 110,50 | 33 149 213,84 | 37 874,00 | 0,00 | x | 670 000,00 | 670 000,00 | 757,73 | 0,00 | 4 955 896,66 |
| Wykonanie 2013 | 36 317 369,13 | 31 596 266,15 | 0,00 | 0,00 | x | 428 236,34 | 428 236,34 | 2 104,02 | 0,00 | 4 721 102,98 |
| 2014 | 45 710 922,76 | 36 249 357,52 | 36 681,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 461 565,24 |
| 2015 | 39 112 927,84 | 34 400 000,00 | 20 801,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 712 927,84 |
| 2016 | 39 013 656,38 | 35 260 000,00 | 15 216,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 656,38 |
| 2017 | 40 360 739,04 | 36 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 739,04 |
| 2018 | 42 285 415,00 | 37 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973 415,00 |
| 2019 | 44 050 859,80 | 38 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 859,80 |
| 2020 | 45 697 391,00 | 39 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676 391,00 |
| 2021 | 47 235 348,00 | 39 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 316 348,00 |
| 2022 | 48 711 819,00 | 40 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 857 819,00 |
| 2023 | 50 446 944,85 | 41 673 871,76 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773 073,09 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 741 093,20 | 4 385 669,64 | 0,00 | 0,00 | 917 889,97 | 0,00 | 3 467 779,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -1 006 167,30 | 3 796 166,62 | 0,00 | 0,00 | 2 069 873,64 | 0,00 | 1 726 292,98 | 1 006 167,30 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 697 325,60 | 4 394 861,12 | 0,00 | 0,00 | 479 612,98 | 479 612,98 | 3 915 248,14 | 1 217 712,62 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 118 628,71 | 2 265 812,98 | 0,00 | 0,00 | 479 612,98 | 0,00 | 1 786 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -2 313 540,38 | 5 178 647,54 | 0,00 | 0,00 | 944 389,39 | 0,00 | 4 234 258,15 | 2 313 540,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 634 072,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 319 343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 948 260,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 494 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 170 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 949 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 840 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 793 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 483 055,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 197 954,20 | 3 197 954,20 | 1 503 064,00 | 1 503 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 334 204,86 | 2 334 204,86 | 265 003,88 | 265 003,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 697 535,52 | 2 697 535,52 | 360 839,92 | 360 839,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 463 620,48 | 2 463 620,48 | 129 998,00 | 129 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 865 107,16 | 2 840 107,16 | 349 737,00 | 349 737,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2015 | 2 634 072,16 | 2 634 072,16 | 372 828,00 | 372 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 319 343,62 | 2 319 343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 948 260,96 | 1 948 260,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 494 585,00 | 1 494 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 170 140,20 | 1 170 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 949 609,00 | 949 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 840 652,00 | 840 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 793 181,00 | 793 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 483 055,15 | 483 055,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 13 196 599,67 | 0,00 | 5 068 604,02 | 5 986 493,99 |
| Wykonanie 2012 | 11 940 560,70 | 0,00 | 4 974 958,05 | 7 044 831,69 |
| Plan 3 kw. 2013 | 13 140 372,20 | 0,00 | 2 258 137,06 | 2 737 750,04 |
| Wykonanie 2013 | 11 238 748,10 | 0,00 | 4 829 674,35 | 5 309 287,33 |
| 2014 | 12 632 899,09 | 0,00 | 2 579 273,60 | 3 523 662,99 |
| 2015 | 9 998 826,93 | 0,00 | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 |
| 2016 | 7 679 483,31 | 0,00 | 3 573 000,00 | 3 573 000,00 |
| 2017 | 5 731 222,35 | 0,00 | 4 168 000,00 | 4 168 000,00 |
| 2018 | 4 236 637,35 | 0,00 | 4 468 000,00 | 4 468 000,00 |
| 2019 | 3 066 497,15 | 0,00 | 5 071 000,00 | 5 071 000,00 |
| 2020 | 2 116 888,15 | 0,00 | 5 626 000,00 | 5 626 000,00 |
| 2021 | 1 276 236,15 | 0,00 | 6 157 000,00 | 6 157 000,00 |
| 2022 | 483 055,15 | 0,00 | 6 651 000,00 | 6 651 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 7 256 128,24 | 7 256 128,24 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2011 | 9,46% | 5,59% | 0,00% | 5,59% | 0,13 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 7,95% | 7,23% | 0,00% | 7,23% | 0,13 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 9,35% | 8,36% | 0,00% | 8,36% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 7,72% | 7,37% | 0,00% | 7,37% | 0,13 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 7,78% | 6,98% | 0,00% | 6,98% | 0,06 | 11,09% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,56% | 6,66% | 0,00% | 6,66% | 0,07 | 8,68% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,52% | 6,52% | 0,00% | 6,52% | 0,09 | 6,62% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,24% | 5,24% | 0,00% | 5,24% | 0,10 | 7,30% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,87% | 3,87% | 0,00% | 3,87% | 0,10 | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,92% | 2,92% | 0,00% | 2,92% | 0,11 | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,25% | 2,25% | 0,00% | 2,25% | 0,12 | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,89% | 1,89% | 0,00% | 1,89% | 0,13 | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,68% | 1,68% | 0,00% | 1,68% | 0,13 | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,98% | 0,98% | 0,00% | 0,98% | 0,14 | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 15 258 203,33 | 2 773 847,66 | 1 690 292,13 | 34 824,70 | 1 655 467,43 | 1 682 855,45 | 7 122 168,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 16 392 027,21 | 2 770 939,74 | 5 473 229,49 | 315 675,52 | 5 157 553,97 | 5 157 553,97 | 1 625 096,23 | 833 744,41 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 17 709 288,87 | 3 012 865,40 | 4 786 524,54 | 379 070,00 | 4 407 454,54 | 4 401 694,00 | 478 442,12 | 75 760,54 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 16 894 500,25 | 2 808 290,68 | 4 623 011,16 | 371 623,25 | 4 251 387,91 | 4 247 250,25 | 399 715,07 | 74 137,66 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 17 740 763,29 | 3 032 363,43 | 10 163 615,24 | 1 980 850,00 | 8 182 765,24 | 8 177 070,62 | 498 800,00 | 785 694,62 |
| 2015 | 2 634 072,16 | 2 634 072,16 | 18 073 000,00 | 3 138 000,00 | 4 490 368,46 | 742 915,06 | 3 747 453,40 | 3 730 000,00 | 965 474,44 | 17 453,40 |
| 2016 | 2 319 343,62 | 2 319 343,62 | 18 525 000,00 | 3 216 000,00 | 2 789 200,00 | 199 200,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 1 163 656,38 | 0,00 |
| 2017 | 1 948 260,96 | 1 948 260,96 | 18 988 000,00 | 3 296 000,00 | 2 202 800,00 | 202 800,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 219 739,04 | 0,00 |
| 2018 | 1 494 585,00 | 1 494 585,00 | 19 443 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973 415,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 170 140,20 | 1 170 140,20 | 19 910 000,00 | 3 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 859,80 | 0,00 |
| 2020 | 949 609,00 | 949 609,00 | 20 388 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676 391,00 | 0,00 |
| 2021 | 840 652,00 | 840 652,00 | 20 877 000,00 | 3 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 316 348,00 | 0,00 |
| 2022 | 793 181,00 | 793 181,00 | 21 378 000,00 | 3 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 857 819,00 | 0,00 |
| 2023 | 483 055,15 | 483 055,15 | 21 870 000,00 | 3 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 773 073,09 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 484 576,22 | 453 582,66 | 453 582,66 | 2 971 025,00 | 2 971 025,00 | 2 971 025,00 | 353 014,24 | 304 170,68 | 304 170,68 |
| Wykonanie 2012 | 389 342,14 | 311 680,61 | 311 680,61 | 334 274,00 | 326 119,10 | 326 119,10 | 595 289,82 | 499 703,06 | 499 703,06 |
| Plan 3 kw. 2013 | 372 510,86 | 338 314,28 | 338 314,28 | 483 090,00 | 472 721,10 | 472 721,10 | 415 070,00 | 354 309,50 | 354 309,50 |
| Wykonanie 2013 | 414 595,64 | 374 086,34 | 374 086,34 | 472 642,00 | 462 845,05 | 462 845,05 | 371 623,25 | 316 284,67 | 316 284,67 |
| 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 | 1 803 850,00 | 1 538 522,49 | 1 538 522,49 |
| 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 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ¹⁵⁾ | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 286 763,83 | 131 304,17 | 131 304,17 | 204 303,20 | 204 303,20 | 0,00 | 0,00 | 98 728,90 | 98 728,90 |
| Wykonanie 2012 | 669 254,07 | 346 155,88 | 346 155,88 | 418 684,95 | 418 684,95 | 0,00 | 0,00 | 129 998,00 | 129 998,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 129 954,54 | 651 107,89 | 651 107,89 | 274 553,19 | 274 553,19 | 0,00 | 0,00 | 349 737,00 | 349 737,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 097 976,89 | 631 702,95 | 631 702,95 | 521 612,52 | 521 612,52 | 0,00 | 0,00 | 349 737,00 | 349 737,00 |
| 2014 | 3 406 704,24 | 2 734 612,50 | 2 734 612,50 | 937 419,25 | 937 419,25 | 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 terytorialnego samorządu 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 197 954,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 334 204,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 127,09 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 901,12 |
| Wykonanie 2013 | 2 463 620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 392,12 |
| 2014 | 2 840 107,16 | 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 |
| 2016 | 1 836 718,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 465 635,96 | 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 |
| 2019 | 687 515,20 | 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 |
| 2021 | 358 027,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/340/14
z dnia 2014-10-31

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) | | | | 23 767 992,80 | 10 163 615,24 | 4 490 368,46 | 2 789 200,00 | 2 202 800,00 | 19 645 983,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 639 072,00 | 1 980 850,00 | 742 915,06 | 199 200,00 | 202 800,00 | 3 125 765,06 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 128 920,80 | 8 182 765,24 | 3 747 453,40 | 2 590 000,00 | 2 000 000,00 | 16 520 218,64 |
| 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 | 5 210 554,24 | 563 568,46 | 0,00 | 0,00 | 5 774 122,70 |
| 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 | Otwarcie 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 | 3 406 704,24 | 17 453,40 | 0,00 | 0,00 | 3 424 157,64 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa warunków życia mieszkańców . | Gmina | 2011 | 2014 | 1 197 267,22 | 622 439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 439,62 |
| 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) | | | | 16 798 147,47 | 4 953 061,00 | 3 926 800,00 | 2 789 200,00 | 2 202 800,00 | 13 871 861,00 |

| 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 | | | | 775 800,00 | 177 000,00 | 196 800,00 | 199 200,00 | 202 800,00 | 775 800,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Pomoc starszym, niepełnosprawnym, samotnym mieszkańcom Gminy Ostrów Mazowiecka | GOPS | 2014 | 2017 | 775 800,00 | 177 000,00 | 196 800,00 | 199 200,00 | 202 800,00 | 775 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 022 347,47 | 4 776 061,00 | 3 730 000,00 | 2 590 000,00 | 2 000 000,00 | 13 096 061,00 |
| 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 | 1 413 399,28 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 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 | 2015 | 185 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 | 828 091,12 | 420 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi Popielarnia - Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze | Gmina | 2011 | 2016 | 780 197,92 | 15 400,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 765 400,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i przebudowa drogi Rogóżnia - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze | Gmina | 2012 | 2014 | 583 100,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 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 |

Uchwałą nr XXXIV/340/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 października 2014 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023:

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich :

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

Zwiększenia:

1) Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka -

2014 r. - 177 000,00 zł; 2015 r. - 196 800,00 zł; 2016 r. - 199 200,00 zł; 2017 r. - 202 800,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

Zmniejszenia:

1) Budowa drogi Nowe Lubiejewo – Zakrzewek - 2014 r. – 20 000,00 zł;

2) Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna - 2014 r. - 140 000,00 zł;

3) Rozbudowa drogi Antonirewo - Komorowo - 2014 r. - 100 000,00 zł;

2015 r. - 100 000,00 zł,

4) Rozbudowa drogi Popielarnia - Koziki - 2014 r. - 384 600,00 zł,

Zwiększenia:

5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - 2014 r. - 11 000,00 zł,

6) Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna - 2015 r. - 160 000,00 zł,

7) Rozbudowa drogi Popielarnia - Koziki - 2015 r. - 50 000,00 zł; 2016 r. 350 000,00 zł,

8) Rozbudowa i przebudowa drogi Rogóznia - 10 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa:

Zwiększenia:

Dochody - 1 625 211,84 zł,

Wydatki – 1 486 641,99 zł,

Zmniejszenia:

Przychody – 138 569,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Jabłonka