

**UCHWAŁA NR II/7/14**  
**RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**

**w sprawie :**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014 - 2024.**

*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 – 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

***mgr Sylwester Rozumek***



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/7/14  
z dnia 2014-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	40 875 915,46	39 108 458,20	4 366 936,00	43 000,00	6 540 668,92	3 755 000,00	17 530 905,00	9 707 522,39	1 767 457,26	0,00	1 767 457,26
2015	38 827 831,01	36 214 757,01	4 998 378,00	50 000,00	6 117 286,50	3 400 000,00	17 871 972,00	6 652 810,51	2 613 074,00	7 000,00	2 606 074,00
2016	40 054 700,00	37 554 700,00	5 183 300,00	51 850,00	6 343 626,00	3 525 800,00	18 533 235,00	6 898 964,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	41 019 300,00	39 019 300,00	5 385 500,00	53 870,00	6 591 028,00	3 663 306,00	19 256 031,00	7 168 024,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	42 580 100,00	40 580 100,00	5 600 900,00	56 030,00	6 854 669,00	3 809 838,00	20 026 272,00	7 454 745,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	44 203 300,00	42 203 300,00	5 824 900,00	58 270,00	7 128 855,00	3 962 232,00	20 827 323,00	7 752 935,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	45 807 000,00	43 807 000,00	6 046 300,00	60 480,00	7 399 752,00	4 112 797,00	21 618 762,00	8 047 546,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	47 427 900,00	45 427 900,00	6 269 980,00	62 720,00	7 673 543,00	4 264 970,00	22 418 656,00	8 345 306,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 972 400,00	46 972 400,00	6 483 200,00	64 850,00	7 934 444,00	4 409 979,00	23 180 890,00	8 629 046,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	50 475 600,00	48 475 600,00	6 690 620,00	66 930,00	8 180 346,00	4 551 099,00	23 922 678,00	8 905 175,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	51 978 300,00	49 978 300,00	6 898 000,00	69 000,00	8 442 185,00	4 692 182,00	24 664 282,00	9 181 236,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	42 430 471,09	36 013 759,60	36 681,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 416 711,49
2015	39 484 632,28	33 337 424,36	20 801,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 147 207,92
2016	37 782 819,38	34 104 200,00	15 216,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 678 619,38
2017	38 602 544,04	34 793 228,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 809 316,04
2018	40 617 020,00	35 690 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 926 120,00
2019	42 564 664,80	36 547 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 017 164,80
2020	44 635 896,00	37 424 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 211 296,00
2021	46 448 153,00	38 322 800,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 125 353,00
2022	48 040 124,00	39 242 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 797 624,00
2023	49 859 336,60	40 145 100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 714 236,60
2024	51 462 326,57	41 068 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 826,57

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-1 554 555,63	4 394 662,79	0,00	0,00	944 389,39	0,00	3 450 273,40	1 554 555,63	0,00	0,00
2015	-656 801,27	3 290 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 873,43	656 801,27	0,00	0,00
2016	2 271 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 416 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 963 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 638 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 171 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	979 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 973,43	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>	
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	2 840 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 634 072,16	2 634 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 880,62	2 271 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 416 755,96	2 416 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 963 080,00	1 963 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 638 635,20	1 638 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 171 104,00	1 171 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	979 747,00	979 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 276,00	932 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 263,40	616 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 973,43	515 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	11 848 914,34	0,00	3 094 698,60	4 039 087,99
2015	12 505 715,61	0,00	2 877 332,65	2 877 332,65
2016	10 233 834,99	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00
2017	7 817 079,03	0,00	4 226 072,00	4 226 072,00
2018	5 853 999,03	0,00	4 889 200,00	4 889 200,00
2019	4 215 363,83	0,00	5 655 800,00	5 655 800,00
2020	3 044 259,83	0,00	6 382 400,00	6 382 400,00
2021	2 064 512,83	0,00	7 105 100,00	7 105 100,00
2022	1 132 236,83	0,00	7 729 900,00	7 729 900,00
2023	515 973,43	0,00	8 330 500,00	8 330 500,00
2024	0,00	0,00	8 909 800,00	8 909 800,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([6.2] - [6.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	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	8,16%	7,31%	0,00%	7,31%	0,08	11,09%	13,34%	TAK	TAK
2015	8,13%	8,13%	0,00%	8,13%	0,07	9,22%	11,47%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,61%	0,00%	6,61%	0,09	7,20%	9,45%	TAK	TAK
2017	6,55%	6,55%	0,00%	6,55%	0,10	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2018	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,11	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,13	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00%	2,77%	0,14	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,15	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00%	1,99%	0,16	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00%	1,25%	0,17	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00%	0,99%	0,17	15,75%	15,75%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	17 770 284,11	2 992 223,91	7 004 241,85	1 856 766,61	5 147 475,24	5 153 169,86	483 541,63	785 694,62
2015	0,00	0,00	17 957 317,92	3 137 816,06	6 725 114,41	863 185,45	5 861 928,96	5 825 903,00	285 278,96	36 025,96
2016	2 271 880,62	2 271 880,62	18 370 336,00	3 209 986,00	1 349 200,00	199 200,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 528 619,38	0,00
2017	2 416 755,96	2 341 084,96	18 756 113,00	3 277 396,00	1 002 800,00	202 800,00	800 000,00	800 000,00	3 009 316,04	0,00
2018	1 963 080,00	1 860 237,00	19 225 016,00	3 359 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 120,00	0,00
2019	1 638 635,20	1 535 792,20	19 686 417,00	3 439 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 164,80	0,00
2020	1 171 104,00	1 171 104,00	20 158 891,00	3 522 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 817,57	0,00
2021	979 747,00	979 747,00	20 642 704,00	3 607 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 796,00	0,00
2022	932 276,00	932 276,00	21 138 129,00	3 693 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 067,00	0,00
2023	616 263,40	616 263,40	21 624 306,00	3 778 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 792,85	0,00
2024	515 973,43	365 652,00	22 121 665,00	3 865 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 826,57	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	1 680 296,27	1 449 442,78	1 449 442,78	946 519,00	914 047,00	914 047,00	1 679 766,61	1 432 806,09	1 432 806,09
2015	675 662,51	579 802,01	579 802,01	2 565 903,00	2 181 017,55	2 181 017,55	709 435,45	607 117,45	607 117,45
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>15)</sup>		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	872 750,49	575 136,00	575 136,00	544 575,01	544 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 601 928,96	2 181 017,55	2 181 017,55	523 229,41	523 229,41	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2024	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 II/7/14  
z dnia 2014-12-18

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)				20 188 566,95	7 004 241,85	6 725 114,41	1 349 200,00	1 002 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 639 072,00	1 856 766,61	863 185,45	199 200,00	202 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 549 494,95	5 147 475,24	5 861 928,96	1 150 000,00	800 000,00	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:				6 988 417,40	2 524 380,85	3 268 314,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 863 272,00	1 679 766,61	666 385,45	0,00	0,00	0,00
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	33 363,34	27 315,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Otwarci 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	0,00
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	1 378 203,27	508 770,01	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>16 081 356,26</b>
<b>3 121 952,06</b>
<b>12 959 404,20</b>
<b>5 792 695,26</b>

<b>2 346 152,06</b>
<i>60 678,78</i>

<i>153 400,00</i>
-------------------

<i>1 886 973,28</i>
---------------------

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						
1.1.1.4	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	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 125 145,40</b>	<b>844 614,24</b>	<b>2 601 928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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	216 480,00	2 565 903,00	0,00	0,00	0,00
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	28 103,98	0,00	20 853,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie bazy wiedzy o Mazowszu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego	Gmina	2011	2015	26 617,20	5 694,62	15 172,45	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)</b>				<b>13 200 149,55</b>	<b>4 479 861,00</b>	<b>3 456 800,00</b>	<b>1 349 200,00</b>	<b>1 002 800,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Limit zobowiązań</b>
245 100,00

<b>3 446 543,20</b>
622 439,62

2 782 383,00
--------------

20 853,51
-----------

20 867,07
-----------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>10 288 661,00</b>
----------------------

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				775 800,00	177 000,00	196 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 424 349,55	4 302 861,00	3 260 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jezdnego Ugniewo ul. Łączna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 300,00	6 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo - jezdnego Ugniewo ul. Krótka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	157 600,00	7 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo jezdnego Stare Lubiejewo ul. Południowa - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi Stare Lubiejewo ul. Daleka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Stare Lubiejewo ul. Szkolna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 300,00	6 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>775 800,00</b>
775 800,00

<b>9 512 861,00</b>
110 000,00

106 300,00
------------

157 600,00
------------

106 000,00
------------

680 000,00
------------

106 000,00
------------

106 300,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Budowa i przebudowa budynku socjalnego w Zalesiu - Zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń dla osób najuboższych	Gmina	2011	2014	62 669,56	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - kontynuacja - Poprawa warunków życia mieszkańców .	Gmina	2010	2014	3 660 579,80	1 705 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Jelonki - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	156 500,00	6 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	Remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina	2011	2015	243 564,79	102 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi Jelonki - nowe osiedle - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Popielarnia - Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2011	2016	815 400,00	15 400,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi Rogóźnia - 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	0,00

Limit zobowiązań
31 900,00
1 705 061,00
156 500,00
180 000,00
122 800,00
800 000,00
219 000,00
815 400,00
1 080 000,00
560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Gmina	2014	2017	2 470 000,00	70 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<i>2 470 000,00</i>

Uchwałą nr II/7/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2024:

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich :**

**Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:**

Zwiększenia:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2014 r. - 26 300,00 zł;
- 2) Remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby - 2014 r. - 2 800,00 zł; 2

**Wieloletnia prognoza finansowa:**

**Zwiększenia:**

**Dochody - 385 170,12 zł;**

**Zmniejszenia:**

**Wydatki – 986,63 zł;**

Przychody – 411 156,75 zł;

Rozchody - 25 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Sylwester Rozumek*