

**UCHWAŁA NR VII/62/15**  
**RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

**w sprawie :**

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2015 - 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 2015 r. poz. 92 ),*

**uchwała, co następuje :**

**§ 1.**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 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 VII/62/15  
z dnia 2015-08-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	41 927 215,54	37 391 810,54	4 366 936,00	50 000,00	6 060 785,00	3 400 000,00	17 530 905,00	8 620 306,54	4 535 405,00	7 000,00	4 528 405,00	
Wykonanie 2014	39 686 374,50	38 135 415,57	4 415 404,00	49 255,69	6 740 571,01	3 842 793,02	17 530 905,00	8 384 281,51	1 550 958,93	0,00	1 550 958,93	
2015	41 846 056,66	38 263 604,96	4 998 378,00	80 000,00	6 134 516,50	3 400 000,00	17 721 232,00	8 523 310,12	3 582 451,70	71 000,00	3 511 451,70	
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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		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 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
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
Plan 3 kw. 2014	44 379 325,77	34 359 660,53	36 681,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	4 000,00	0,00	10 019 665,24
Wykonanie 2014	38 730 682,34	33 401 991,51	0,00	0,00	x	346 296,68	346 296,68	0,00	0,00	5 328 690,83
2015	43 989 761,46	35 651 200,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 338 561,00
2016	37 948 776,64	34 104 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 844 576,64
2017	38 605 559,82	34 820 400,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 785 159,82
2018	40 620 036,00	35 690 900,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 929 136,00
2019	42 567 680,80	36 537 100,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 030 580,80
2020	44 638 971,00	37 435 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 203 971,00
2021	46 451 181,00	38 322 800,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 128 381,00
2022	48 043 152,00	39 242 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 800 652,00
2023	49 900 298,00	40 145 100,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 755 198,00
2024	51 465 348,00	40 703 871,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 761 477,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	955 692,16	3 155 140,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	2 210 751,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 143 704,80	4 413 147,96	0,00	0,00	475 500,00	0,00	3 937 647,96	2 143 704,80	0,00	0,00
2016	2 105 923,36	603 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	603 488,22	0,00	0,00	0,00
2017	2 413 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 960 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 635 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 168 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	976 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	929 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 952,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	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 2012	2 334 204,86	2 334 204,86	265 003,88	265 003,88	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
Plan 3 kw. 2014	2 865 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 269 443,16	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 709 411,58	2 709 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 413 740,18	2 413 740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 960 064,00	1 960 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 635 619,20	1 635 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 168 029,00	1 168 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	976 719,00	976 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	929 248,00	929 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 302,00	575 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 952,00	512 952,00	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 2012	11 940 560,70	0,00	4 974 958,05	7 044 831,69
Wykonanie 2013	11 238 748,10	0,00	4 829 674,35	5 309 287,33
Plan 3 kw. 2014	12 771 468,94	0,00	3 032 150,01	3 976 539,40
Wykonanie 2014	10 609 391,94	0,00	4 733 424,06	5 677 813,45
2015	12 277 596,74	0,00	2 612 404,50	3 087 904,50
2016	10 171 673,38	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00
2017	7 757 933,20	0,00	4 198 900,00	4 198 900,00
2018	5 797 869,20	0,00	4 889 200,00	4 889 200,00
2019	4 162 250,00	0,00	5 666 200,00	5 666 200,00
2020	2 994 221,00	0,00	6 372 000,00	6 372 000,00
2021	2 017 502,00	0,00	7 105 100,00	7 105 100,00
2022	1 088 254,00	0,00	7 729 900,00	7 729 900,00
2023	512 952,00	0,00	8 330 500,00	8 330 500,00
2024	0,00	0,00	9 274 429,00	9 274 429,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1.1] - [8.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,95%	7,23%	0,00	7,23%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,72%	7,37%	0,00	7,37%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,06%	7,22%	0,00	7,22%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,03%	7,15%	0,00	7,15%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,06	11,36%	12,92%	TAK	TAK
2016	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	0,09	9,00%	10,56%	TAK	TAK
2017	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,10	7,42%	8,98%	TAK	TAK
2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,11	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,13	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,14	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,15	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,16	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2023	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,17	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,18	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							
		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 728 714,94	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 001 296,28	2 858 055,83	4 662 821,20	592 434,69	4 070 386,51	4 066 274,99	468 404,32	794 011,52
2015	0,00	0,00	18 001 859,14	3 026 616,06	9 343 868,25	1 585 407,17	7 758 461,08	7 731 401,00	580 099,92	27 060,08
2016	2 105 923,36	2 105 923,36	18 370 336,00	3 209 986,00	2 399 200,00	199 200,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 644 576,64	0,00
2017	2 413 740,18	2 413 740,18	18 756 113,00	3 277 396,00	1 702 800,00	202 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 285 159,82	0,00
2018	1 960 064,00	1 960 064,00	19 225 016,00	3 359 330,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	3 209 136,00	0,00
2019	1 635 619,20	1 635 619,20	19 686 417,00	3 439 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 580,80	0,00
2020	1 168 029,00	1 168 029,00	20 158 891,00	3 522 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 971,00	0,00
2021	976 719,00	976 719,00	20 642 704,00	3 607 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 381,00	0,00
2022	929 248,00	929 248,00	21 138 129,00	3 693 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 652,00	0,00
2023	575 302,00	575 302,00	21 624 306,00	3 778 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755 198,00	0,00
2024	512 952,00	512 952,00	22 121 665,00	3 865 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 477,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	439 724,96	394 957,17	394 957,17	730 039,00	730 039,00	730 039,00	437 121,19	376 246,34	376 246,34
2015	1 430 810,12	1 221 677,48	1 221 677,48	3 411 525,70	2 905 286,85	2 905 286,85	1 473 157,17	1 251 067,06	1 251 067,06
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 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 <sup>15)</sup>	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									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	648 805,73	391 128,00	391 128,00	767 374,34	767 374,34	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
2015	3 493 761,08	2 886 986,85	2 886 986,85	782 564,34	782 564,34	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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 2012	2 334 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 127,09
Wykonanie 2013	2 463 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,12
Plan 3 kw. 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 447 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 122 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	416 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 350,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 n

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 VII/62/15  
z dnia 2015-08-21

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 369 263,49	9 343 868,25	2 399 200,00	1 702 800,00	1 720 000,00	15 165 868,25
1.a	- wydatki bieżące				2 472 835,30	1 585 407,17	199 200,00	202 800,00	0,00	1 987 407,17
1.b	- wydatki majątkowe				13 896 428,19	7 758 461,08	2 200 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	13 178 461,08
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:				5 482 195,99	4 885 068,25	0,00	0,00	0,00	4 885 068,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 909 035,30	1 423 607,17	0,00	0,00	0,00	1 423 607,17
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	29 389,55	0,00	0,00	0,00	29 389,55
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrow Mazowiecka - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2015	1 493 438,30	1 141 367,62	0,00	0,00	0,00	1 141 367,62
1.1.1.3	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.	Urząd Gminy	2014	2015	352 219,00	252 850,00	0,00	0,00	0,00	252 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 573 160,69	3 461 461,08	0,00	0,00	0,00	3 461 461,08
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrow Mazowiecka - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności	Urząd Gminy	2011	2015	3 528 988,00	3 434 401,00	0,00	0,00	0,00	3 434 401,00
1.1.2.2	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	Urząd Gminy	2010	2015	24 414,47	17 163,51	0,00	0,00	0,00	17 163,51
1.1.2.3	Utworzenie bazy wiedzy o Mazowszu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2011	2015	19 758,22	9 896,57	0,00	0,00	0,00	9 896,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 887 067,50	4 458 800,00	2 399 200,00	1 702 800,00	1 720 000,00	10 280 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				563 800,00	161 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00	563 800,00
1.3.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka - Pomoc starszym, niepełnosprawnym, samotnym mieszkańcom Gminy Ostrow Mazowiecka	GOPS	2015	2017	563 800,00	161 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00	563 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 323 267,50	4 297 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	9 717 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Krótka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	157 580,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Stare Lubiejewo ul. Szkolna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	106 221,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy	Urząd Gminy	2015	2016	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni ul. Łączna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	106 290,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu pieszo jezdni ul. Południowa - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	112 921,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Jelonki - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	156 344,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2013	2015	267 511,89	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Stare Lubiejewo ul. Daleka - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	105 921,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2011	2015	283 040,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi Antoniewo - Komorowo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2011	2015	791 703,56	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Jelonki - nowe osiedle - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	204 805,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2011	2015	660 197,92	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Stara Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2015	353 330,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi Ugniewo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2013	2015	1 014 080,92	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2014	2018	4 803 321,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 720 000,00	4 800 000,00

---

**Objaśnienia do Uchwały nr VII/62/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2024**

Uchwałą nr VII/62/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2015 roku wprowadzono następujące zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2024

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich :

**Zmniejszenia:**

**Wydatki na przedsięwzięcia bieżące :**

1) Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – 2015 r. – 35 000,00 zł,

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

Zmniejszenia:

2) Rozbudowa szkoły w Komorowie – 2015 r. – 720 000,00 zł;

3) Rozbudowa drogi Koziki – 2016 r. - 350 000,00 zł;

**Zwiększenia:**

1) Budowa ciągu pieszo jezdni Stare Lubiejewo ul. Południowa - etap I – 2015 r. – 7 000,00 zł.

2) Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna – 2015 r - 100,00 zł;

3) Rozbudowa drogi Koziki – 2015 r. – 180 000,00 zł;

4) Rozbudowa szkoły w Komorowie - 2016 r. - 700 000,00 zł, 2017 r. - 700 000,00 zł. 2018 r. - 1 720 000,00 zł.

**Wieloletnia prognoza finansowa:**

**Zwiększenia:**

Dochody - 356 732,00 zł.

Wydatki – 202 023,00 zł,

**Zmniejszenia:**

**Przychody - 154 709,00 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

**mgr Sylwester Rozumek**