

UCHWAŁA Nr XXII/200/16

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2025

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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) 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 się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 – 2025 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Rozumek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/200/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	42 436 779,66	38 855 327,96	4 998 378,00	80 000,00	6 135 536,50	3 400 000,00	17 721 232,00	9 078 593,12	3 581 451,70	71 000,00	3 510 451,70
Wykonanie 2015	42 956 702,35	39 505 612,77	5 041 862,00	120 725,57	6 836 810,12	3 814 379,51	17 721 232,00	9 151 826,27	3 451 089,58	61 661,79	3 389 427,79
2016	50 833 564,75	49 795 745,92	5 364 227,00	90 000,00	6 904 010,12	3 985 000,00	18 400 073,00	16 810 708,17	1 037 818,83	5 000,00	1 029 607,15
2017	51 517 000,00	50 517 360,00	6 149 745,00	100 000,00	7 557 125,00	3 850 000,00	18 851 322,00	17 083 376,00	999 640,00	168 510,00	831 130,00
2018	54 437 000,00	52 437 000,00	6 383 435,00	103 800,00	7 843 400,00	3 996 300,00	19 567 672,00	17 732 600,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	56 482 000,00	54 482 000,00	6 632 389,00	107 900,00	8 149 300,00	4 152 200,00	20 330 800,00	18 424 100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	58 607 000,00	56 607 000,00	6 891 052,00	112 100,00	8 467 100,00	4 314 100,00	21 123 700,00	19 142 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	60 701 000,00	58 701 000,00	7 146 000,00	116 200,00	8 780 400,00	4 473 700,00	21 905 290,00	19 850 900,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	62 815 000,00	60 815 000,00	7 403 278,00	120 400,00	9 096 500,00	4 634 800,00	22 606 300,00	20 565 600,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	64 822 000,00	62 822 000,00	7 647 586,00	124 400,00	9 396 700,00	4 787 700,00	23 352 300,00	21 244 300,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	66 832 000,00	64 832 000,00	7 892 309,00	128 300,00	9 697 400,00	4 940 900,00	24 099 550,00	21 924 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	68 842 000,00	66 842 000,00	8 136 970,00	132 300,00	9 997 990,00	5 094 100,00	24 846 600,00	22 603 700,00	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 ^x
		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 ¹	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 2013	36 317 369,13	31 596 266,15	0,00	0,00	0,00	428 236,34	428 236,34	2 104,02	0,00	4 721 102,98
Wykonanie 2014	38 730 682,34	33 401 991,51	0,00	0,00	0,00	346 296,68	346 296,68	0,00	0,00	5 328 690,83
Plan 3 kw. 2015	43 429 016,73	36 291 507,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 137 509,27
Wykonanie 2015	41 648 656,94	35 104 606,63	0,00	0,00	0,00	371 951,57	371 951,57	0,00	0,00	6 544 050,31
2016	49 470 192,02	44 221 283,76	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 248 908,26
2017	54 168 000,00	44 957 647,45	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 210 352,55
2018	52 856 200,06	45 766 900,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 089 300,06
2019	54 724 737,80	46 773 800,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 950 937,80
2020	57 255 906,35	47 943 100,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 312 806,35
2021	59 614 777,00	49 141 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 473 077,00
2022	61 896 248,00	50 370 200,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 526 048,00
2023	64 158 248,00	51 629 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	12 528 748,00
2024	66 168 248,00	52 920 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 248 048,00
2025	68 178 249,98	54 243 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 935 049,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-992 237,07	3 261 680,23	0,00	0,00	475 500,00	0,00	2 786 180,23	992 237,07	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 308 045,41	2 444 623,16	0,00	0,00	1 270 725,39	0,00	1 173 897,77	0,00	0,00	0,00
2016	1 363 372,73	2 246 963,65	0,00	0,00	1 485 975,41	0,00	760 988,24	0,00	0,00	0,00
2017	-2 651 000,00	4 572 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 094,02	2 651 000,00	0,00	0,00
2018	1 580 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 757 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 351 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 086 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	663 750,02	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{a)} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 463 620,48	2 463 620,48	129 998,00	129 998,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 269 443,16	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 266 693,16	2 266 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 610 336,38	3 610 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 921 094,02	1 921 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 799,94	1 580 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 757 262,20	1 757 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 351 093,65	1 351 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 086 223,00	1 086 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 752,00	918 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 752,00	663 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 752,00	663 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	663 750,02	663 750,02	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])
Wykonanie 2013	11 238 748,10	0,00	4 829 674,35	5 309 287,33
Wykonanie 2014	10 609 391,94	0,00	4 733 424,06	5 677 813,45
Plan 3 kw. 2015	11 126 129,01	0,00	2 563 820,50	3 039 320,50
Wykonanie 2015	9 466 782,95	0,00	4 401 006,14	5 671 731,53
2016	6 034 384,81	0,00	5 574 462,16	7 060 437,57
2017	8 685 384,81	0,00	5 559 712,55	5 559 712,55
2018	7 104 584,87	0,00	6 670 100,00	6 670 100,00
2019	5 347 322,67	0,00	7 708 200,00	7 708 200,00
2020	3 996 229,02	0,00	8 663 900,00	8 663 900,00
2021	2 910 006,02	0,00	9 559 300,00	9 559 300,00
2022	1 991 254,02	0,00	10 444 800,00	10 444 800,00
2023	1 327 502,02	0,00	11 192 500,00	11 192 500,00
2024	663 750,02	0,00	11 911 800,00	11 911 800,00
2025	0,00	0,00	12 598 800,00	12 598 800,00

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. ^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	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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,72%	7,37%	0,00	7,37%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,03%	7,15%	0,00	7,15%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	0,11	10,49%	11,89%	TAK	TAK
2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,11	9,71%	11,10%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,12	9,44%	10,83%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,14	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,15	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,16	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,17	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2023	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,17	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,18	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,18	17,24%	17,24%	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 prognostycznej 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 190 094,47	3 091 912,06	8 134 370,52	1 598 437,17	6 535 933,35	6 506 401,00	601 575,92	29 532,35
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 575 558,53	2 956 207,03	7 565 147,35	1 550 516,46	6 014 630,89	5 985 098,54	529 419,42	29 532,35
2016	1 363 372,73	1 363 372,73	18 591 525,99	3 754 906,36	3 872 396,37	304 702,37	3 567 694,00	3 335 000,00	1 320 164,26	593 744,00
2017	0,00	0,00	18 844 151,51	3 427 437,32	9 080 942,00	414 000,00	8 666 942,00	8 066 740,00	543 410,55	600 202,00
2018	1 580 799,94	1 580 799,94	19 183 400,00	3 489 130,00	3 896 375,00	83 000,00	3 813 375,00	3 220 000,00	3 275 925,06	593 375,00
2019	1 757 262,20	1 757 262,20	19 605 400,00	3 565 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 450 937,80	0,00
2020	1 351 093,65	1 351 093,65	20 095 500,00	3 655 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 806,35	0,00
2021	1 086 223,00	1 086 223,00	20 597 900,00	3 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 077,00	0,00
2022	918 752,00	918 752,00	21 112 850,00	3 840 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 048,00	0,00
2023	663 752,00	663 752,00	21 640 700,00	3 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 748,00	0,00
2024	663 752,00	663 752,00	22 181 700,00	4 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248 048,00	0,00
2025	663 750,02	663 750,02	22 736 250,00	4 135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 049,98	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	1 454 340,12	1 241 677,98	1 241 677,98	3 411 525,70	2 905 286,85	2 905 286,85	1 496 687,17	1 271 067,56	1 271 067,56
Wykonanie 2015	1 242 539,29	1 058 039,39	1 058 039,39	3 290 853,32	2 802 715,32	2 802 715,32	1 431 766,46	1 221 409,92	1 221 409,92
2016	170 920,12	151 235,48	151 235,48	915 968,54	894 655,99	894 655,99	39 973,26	31 469,04	31 469,04
2017	0,00	0,00	0,00	431 130,00	431 130,00	257 630,00	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
2025	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 ¹⁵⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	3 496 233,35	2 886 986,85	2 886 986,85	834 866,11	834 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 493 319,60	2 886 986,85	2 886 986,85	816 689,29	816 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	429 844,00	265 897,90	254 443,90	172 450,32	158 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 332 862,00	1 267 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata 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 2013	2 463 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 392,12
Wykonanie 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 266 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 813,60
2016	3 610 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 050,00
2017	1 615 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 315 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 240,00	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 XXII/200/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 744 341,76	3 872 396,37	9 080 942,00	3 896 375,00	500 000,00	17 349 713,37
1.a	- wydatki bieżące				977 432,67	304 702,37	414 000,00	83 000,00	0,00	801 702,37
1.b	- wydatki majątkowe				16 766 909,09	3 567 694,00	8 666 942,00	3 813 375,00	500 000,00	16 548 011,00
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:				3 796 539,00	429 844,00	2 332 862,00	510 715,00	500 000,00	3 773 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 796 539,00	429 844,00	2 332 862,00	510 715,00	500 000,00	3 773 421,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2016	2017	373 000,00	23 000,00	350 000,00	0,00	0,00	373 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2016	2017	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.3	Droga Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	407 218,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	399 100,00
1.1.2.4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2019	1 951 000,00	1 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00	1 951 000,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - Wsparcie t	Urząd Gminy	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Remont świetlicy w Nagoszewie - Poprawa obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2013	2017	618 000,00	3 000,00	600 000,00	0,00	0,00	603 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 947 802,76	3 442 552,37	6 748 080,00	3 385 660,00	0,00	13 576 292,37
1.3.1	- wydatki bieżące				977 432,67	304 702,37	414 000,00	83 000,00	0,00	801 702,37
1.3.1.1	Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932 - 34): prace konserwatorskie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2016	2017	187 502,37	87 502,37	100 000,00	0,00	0,00	187 502,37
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2018	92 000,00	5 000,00	37 000,00	50 000,00	0,00	92 000,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2018	61 000,00	3 000,00	25 000,00	33 000,00	0,00	61 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Pomoc starszym, niepełnosprawnym, samotnym mieszkańcom Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2015	2017	636 930,30	209 200,00	252 000,00	0,00	0,00	461 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 970 370,09	3 137 850,00	6 334 080,00	3 302 660,00	0,00	12 774 590,00
1.3.2.1	Boisko sportowe - PSP Dybki - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2017	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.2	Boisko sportowe - PSP Nagoszewka - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika ul. Słoneczna - Stare Lubiejewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2017	104 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

za organ stanowiący Sylwester Rozumek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

strona 14 z 18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo - jezdni Ugniewo ul. Krótka - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2016	157 580,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Guty Bujno - Pęczratka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	279 950,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi Nowe Lubiejewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	101 435,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Rogóznia - łącznik - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	442 560,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi Rogóznia - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	231 530,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi Stok - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	160 625,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego Ugniewo ul. Krótka - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2016	2017	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2016	1 083 690,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.13	Droga Stare Lubiejewo ul. Szkolna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2016	139 322,30	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Droga Dębki Ugorek - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2017	428 815,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	<i>Droga Komorowo ul. Poziomkowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2.16	<i>Droga Nagoszewka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2011	2017	327 360,90	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	<i>Droga Podborze Gościniec - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.18	<i>Droga Podborze ul. Torowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	240 000,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	<i>Droga Prosenica - łącznik - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2013	2016	33 700,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.20	<i>Droga Stara Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2014	2017	223 330,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	<i>Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.22	<i>Droga Turka przed szkołą - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	76 800,00	6 800,00	70 000,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2.23	<i>Droga Ugniewo ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2011	2017	208 320,00	8 300,00	200 000,00	0,00	0,00	208 300,00
1.3.2.24	<i>Odnawialne źródła energii - Poprawa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Gminy	2016	2017	111 520,00	82 000,00	29 520,00	0,00	0,00	111 520,00
1.3.2.25	<i>Oświetlenie uliczne Stara Grabownica - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic</i>	Urząd Gminy	2016	2017	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00

za organ stanowiący Sylwester Rozumek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.05

strona 16 z 18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	<i>Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez remont świetlic</i>	Urząd Gminy	2016	2017	23 370,00	6 150,00	17 220,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa drogi Jelonki - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2014	2017	107 344,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.28	<i>Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2013	2016	264 825,89	257 600,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00
1.3.2.29	<i>Rozbudowa drogi Jelonki - nowe osiedle - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2014	2017	274 805,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.30	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2636 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2018	1 170 000,00	0,00	587 340,00	582 660,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.31	<i>Rozbudowa szkoły w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej</i>	Urząd Gminy	2014	2018	4 788 511,00	0,00	2 000 000,00	2 720 000,00	0,00	4 720 000,00

Uchwałą nr XXII/200/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich :

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące:

Zwiększenia:

- 1) Rozbudowa szkoły w Komorowie - 2018 r.- 1 000 000,00 zł.,

Zmniejszenia:

- 1) Rozbudowa szkoły w Komorowie - 2016 r.- 1 000 000,00 zł.
- 2) Komorowo siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932 - 34); prace konserwatorskie - 2016 r. - 497,63 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa:

Zwiększenia:

Dochody - 1 504 968,08 zł.

Wydatki - 111 456,83 zł.

Rozchody - 293 445,00 zł.

Zmniejszenia:

Przychody - 1 100 066,25 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Sylwester Rozumek