

**UCHWAŁA NR XXVII/244/17
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie :

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2017 - 2026.

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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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 2017 – 2026 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020
- 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 XXVII/244/17
z dnia 2017-06-23

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 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	
Wykonanie 2015	42 956 702,35	39 505 612,77	5 041 862,00	120 725,57	6 629 661,74	3 814 379,51	17 721 232,00	9 151 826,27	3 451 089,58	61 661,79	3 389 427,79	
Plan 3 kw. 2016	49 761 590,88	47 804 237,05	5 364 227,00	100 000,00	6 517 440,00	3 610 000,00	18 400 073,00	15 268 696,05	1 957 353,83	5 000,00	1 949 142,15	
Wykonanie 2016	51 299 124,88	50 261 321,65	5 455 319,00	112 609,92	7 064 368,50	3 995 678,85	18 400 073,00	19 752 447,18	1 037 803,23	4 984,40	1 029 607,15	
2017	52 435 223,85	50 725 283,85	6 147 174,00	100 000,00	7 598 876,15	3 850 000,00	18 667 467,00	17 340 650,63	1 709 940,00	198 810,00	1 511 130,00	
2018	54 000 000,00	52 000 000,00	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	1 000 000,00	
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	
2026	70 847 000,00	68 847 000,00	8 381 079,00	136 300,00	10 297 950,00	5 246 900,00	25 592 000,00	23 281 800,00	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
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
Plan 3 kw. 2016	50 030 886,00	42 534 542,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 496 344,00
Wykonanie 2016	47 650 352,74	42 671 175,51	0,00	0,00	0,00	263 649,74	263 649,74	0,00	0,00	4 979 177,23
2017	55 839 892,99	45 718 500,44	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 121 392,55
2018	54 537 479,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 537 479,00
2019	53 250 760,80	46 773 800,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 476 960,80
2020	56 496 187,33	47 943 100,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 553 087,33
2021	59 678 279,00	49 141 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 536 579,00
2022	61 959 750,00	50 370 200,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 589 550,00
2023	64 221 750,00	51 629 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	12 592 250,00
2024	66 231 750,00	52 920 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 311 550,00
2025	68 241 750,00	54 243 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 998 550,00
2026	70 338 990,00	55 599 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 739 690,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-269 295,12	2 526 314,50	0,00	0,00	176 241,50	0,00	2 350 073,00	269 295,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 648 772,14	2 246 963,65	0,00	0,00	1 485 975,41	0,00	760 988,24	0,00	0,00	0,00
2017	-3 404 669,14	5 019 844,10	0,00	0,00	447 750,08	48 800,00	4 572 094,02	3 355 869,14	0,00	0,00
2018	-537 479,00	2 360 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 700,02	537 479,00	0,00	0,00
2019	3 231 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 110 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	508 010,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^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. ⁶⁾ _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 2014	2 840 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 257 019,38	2 257 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 610 336,38	3 610 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 615 174,96	1 615 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 823 221,02	1 823 221,02	476 871,00	476 871,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 231 239,20	3 231 239,20	537 479,00	537 479,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 110 812,67	2 110 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 721,00	1 022 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 250,00	855 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 250,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 250,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 250,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	508 010,00	508 010,00	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 ^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] - [2.2])
Wykonanie 2014	10 609 391,94	0,00	4 733 424,06	5 677 813,45
Wykonanie 2015	9 466 782,95	0,00	4 401 006,14	5 671 731,53
Plan 3 kw. 2016	9 010 836,57	0,00	5 269 695,05	5 445 936,55
Wykonanie 2016	6 034 384,81	0,00	7 590 146,14	9 076 121,55
2017	8 991 303,87	0,00	5 006 783,41	5 454 533,49
2018	9 528 782,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2019	6 297 543,67	0,00	7 708 200,00	7 708 200,00
2020	4 186 731,00	0,00	8 663 900,00	8 663 900,00
2021	3 164 010,00	0,00	9 559 300,00	9 559 300,00
2022	2 308 760,00	0,00	10 444 800,00	10 444 800,00
2023	1 708 510,00	0,00	11 192 500,00	11 192 500,00
2024	1 108 260,00	0,00	11 911 800,00	11 911 800,00
2025	508 010,00	0,00	12 598 800,00	12 598 800,00
2026	0,00	0,00	13 247 700,00	13 247 700,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,03%	7,15%	0,00	7,15%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,10	10,97%	12,38%	TAK	TAK
2018	4,08%	3,20%	0,00	3,20%	0,11	10,31%	11,71%	TAK	TAK
2019	6,23%	5,28%	0,00	5,28%	0,14	10,55%	11,95%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,15	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,16	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,17	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,17	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,18	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,18	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,19	17,80%	17,80%	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 548 754,94	3 551 612,04	6 069 344,00	317 200,00	5 752 144,00	5 298 400,00	1 604 200,00	593 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 994 730,00	3 663 534,51	3 713 688,97	288 779,59	3 424 909,38	3 424 909,38	964 267,85	590 000,00
2017	0,00	0,00	18 958 629,29	3 520 987,84	8 346 682,00	314 000,00	8 032 682,00	7 441 740,00	1 384 310,55	1 295 342,00
2018	0,00	0,00	19 183 400,00	3 489 130,00	4 896 190,00	83 000,00	4 813 190,00	4 210 000,00	3 724 289,00	603 190,00
2019	3 231 239,20	3 231 239,20	19 605 400,00	3 565 900,00	300 965,00	0,00	300 965,00	300 000,00	6 175 995,80	965,00
2020	2 110 812,67	2 110 812,67	20 095 500,00	3 655 040,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 353 087,30	0,00
2021	1 022 721,00	1 022 721,00	20 597 900,00	3 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 579,00	0,00
2022	855 250,00	855 250,00	21 112 850,00	3 840 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 550,00	0,00
2023	600 250,00	600 250,00	21 640 700,00	3 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592 250,00	0,00
2024	600 250,00	600 250,00	22 181 700,00	4 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 550,00	0,00
2025	600 250,00	600 250,00	22 736 250,00	4 135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 550,00	0,00
2026	508 010,00	508 010,00	23 304 630,00	4 238 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 690,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	202 402,12	177 995,18	177 995,18	1 498 991,86	1 480 890,90	1 180 890,99	39 980,00	31 474,20	31 474,20
Wykonanie 2016	170 920,12	151 235,48	151 235,48	912 756,86	894 655,99	894 655,99	39 973,26	31 469,04	31 469,04
2017	31 475,93	26 754,54	26 754,54	431 130,00	431 130,00	257 630,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	476 871,00	476 871,00	476 871,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	537 479,00	537 479,00	537 479,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	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
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	905 544,00	586 235,00	286 235,00	327 529,30	177 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	423 864,93	265 827,79	265 827,79	166 541,36	166 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 583 602,00	650 371,00	476 871,00	933 230,30	506 730,30	0,00	0,00	476 871,00	0,00
2018	1 110 530,00	537 479,00	537 479,00	573 051,00	573 051,00	0,00	0,00	537 479,00	0,00
2019	300 965,00	190 890,00	0,00	110 075,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	127 260,00	0,00	72 740,00	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
2026	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2014	2 840 107,16	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
Plan 3 kw. 2016	2 257 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 000,00
Wykonanie 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
2026	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 XXVIII/244/17
z dnia 2017-06-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 627 223,28	8 346 682,00	4 896 190,00	300 965,00	200 000,00	13 743 837,00
1.a	- wydatki bieżące				847 579,59	314 000,00	83 000,00	0,00	0,00	397 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 779 643,69	8 032 682,00	4 813 190,00	300 965,00	200 000,00	13 346 837,00
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:				3 267 217,00	1 583 602,00	1 110 530,00	300 965,00	200 000,00	3 195 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 267 217,00	1 583 602,00	1 110 530,00	300 965,00	200 000,00	3 195 097,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2020	1 870 000,00	650 000,00	720 000,00	300 000,00	200 000,00	1 870 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2016	2018	402 140,00	160 000,00	220 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2016	2018	351 980,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Remont świetlicy w Nagoszewie - Poprawa obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2013	2017	618 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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				11 360 006,28	6 763 080,00	3 785 660,00	0,00	0,00	10 548 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				847 579,59	314 000,00	83 000,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.1.1	Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932 - 34): prace konserwatorskie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2016	2017	87 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2018	91 059,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2018	60 706,00	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Pomoc starszym, niepełnosprawnym, samotnym mieszkańcom Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2015	2017	608 650,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 512 426,69	6 449 080,00	3 702 660,00	0,00	0,00	10 151 740,00
1.3.2.1	Boisko sportowe - PSP Dybki - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2017	302 952,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Boisko sportowe - PSP Nagoszewka - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2017	302 952,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika ul. Słoneczna - Stare Lubiejewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2017	119 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

za organ stanowiący Sylwester Rozumek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.30

strona 14 z 18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Droga Dybki Ugorek - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2015	2017	613 826,90	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	<i>Droga Komorowo ul. Poziomkowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	378 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	<i>Droga Nagoszewka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2011	2017	107 360,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	<i>Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2010	2017	32 381,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	<i>Droga Podborze Gościńiec - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	209 965,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	<i>Droga Podborze ul. Torowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	54 767,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	<i>Droga Stara Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2014	2017	223 267,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	<i>Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	<i>Droga Turka przed szkołą - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2016	2017	76 722,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	<i>Droga Ugniewo ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	Urząd Gminy	2011	2017	208 230,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932 - 34): prace konserwatorskie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2016	2017	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Odnawialne źródła energii - Poprawa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2016	2017	107 354,40	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.16	Oświetlenie uliczne Stara Grabownica - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2016	2017	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez remont świetlic	Urząd Gminy	2016	2017	23 370,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Jelonki - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2017	106 355,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Remont budynku w Pałapusie - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2016	2017	254 920,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi Jelonki - nowe osiedle - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2017	271 570,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2018	1 170 000,00	587 340,00	582 660,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2014	2018	4 788 511,00	2 000 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.23	Sieć wodociągowa Kacpury - Sagaje - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2012	2017	124 944,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

**Objaśnienia do Uchwały nr XXVII/244/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2017 – 2026**

Uchwałą nr XXVII/244/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2017 roku
wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich :

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

Zmniejszenia:

- 1) Droga Nagoszewka – 2017 r. – 200 000,00 zł;
- 2) Droga Podborze ul. Torowa – 2017 r. - 170 000,00 zł.

Zwiększenia:

- 1) Droga Komorowo ul Poziomkowa – 2017 r. – 170 000,00 zł;
- 2) Droga Dybki Ugorek – 2017 r. – 200 000,00 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa:

Zwiększenia:

Dochody - 19 231,00 zł.

Wydatki - 68 031,00 zł.

Przychody – 48 800,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Sylwester Rozumek