

UCHWAŁA NR X/74/19
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie :

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2027

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia se wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/74/19
z dnia 2019-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Wykonanie 2017	54 825 788,74	53 362 379,35	6 286 697,00	156 213,50	7 955 982,20	4 351 787,18	18 667 467,00	19 466 210,34	1 463 409,39	30 300,81	1 433 108,58
Plan 3 kw. 2018	61 881 070,51	53 259 381,64	6 780 442,00	31 442,43	7 512 535,00	4 244 000,00	19 188 018,00	19 109 952,64	8 621 688,87	0,00	8 621 688,87
Wykonanie 2018	60 975 662,75	55 131 495,75	7 211 329,00	79 345,33	8 905 539,25	5 187 337,02	19 254 523,00	19 135 669,02	5 844 167,00	0,00	5 844 167,00
2019	60 488 489,12	54 660 843,28	8 427 514,00	50 000,00	8 373 236,00	4 500 000,00	19 612 597,00	17 663 763,28	5 827 645,84	0,00	3 827 463,84
2020	56 824 000,00	53 824 000,00	8 739 300,00	51 850,00	7 931 400,00	4 666 500,00	19 815 800,00	16 872 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	58 762 000,00	55 762 000,00	9 053 900,00	53 716,00	8 216 900,00	4 834 500,00	20 529 200,00	17 480 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	60 714 000,00	57 714 000,00	9 370 800,00	55 600,00	8 504 500,00	5 003 700,00	21 247 700,00	18 091 200,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	62 503 000,00	59 503 000,00	9 661 300,00	57 320,00	8 768 200,00	5 158 800,00	21 906 400,00	18 652 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	64 288 000,00	61 288 000,00	9 951 200,00	59 039,00	9 031 200,00	5 313 500,00	22 563 600,00	19 211 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	66 127 000,00	63 127 000,00	10 249 700,00	60 810,00	9 302 100,00	5 472 900,00	23 240 500,00	19 787 900,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	67 957 000,00	64 957 000,00	10 546 900,00	62 574,00	9 751 900,00	5 631 700,00	23 914 500,00	20 361 750,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	69 887 599,37	66 887 599,37	10 842 300,00	64 326,00	9 839 900,00	5 789 400,00	24 584 100,00	20 931 900,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, 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
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
Wykonanie 2017	52 146 621,21	45 996 687,01	0,00	0,00	0,00	149 566,46	149 566,46	0,00	0,00	6 149 934,20
Plan 3 kw. 2018	70 520 307,85	49 988 728,83	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	20 531 579,02
Wykonanie 2018	64 090 478,95	48 997 878,67	0,00	0,00	0,00	103 027,44	103 027,44	0,00	0,00	15 092 600,28
2019	65 303 651,94	52 533 239,24	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 770 412,70
2020	54 891 031,42	51 248 528,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 642 503,42
2021	57 094 453,00	52 574 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 520 453,00
2022	59 213 924,00	53 889 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 324 924,00
2023	61 579 648,00	55 236 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 343 648,00
2024	63 564 660,00	56 616 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 947 860,00
2025	65 403 660,00	58 032 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 371 460,00
2026	67 325 900,00	59 483 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 842 900,00
2027	69 144 900,00	60 970 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 174 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
Wykonanie 2017	2 679 167,53	2 285 128,17	0,00	0,00	2 285 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 639 237,34	9 844 856,34	0,00	0,00	3 291 528,07	2 085 909,07	6 553 328,27	6 553 328,27	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 114 816,20	6 295 740,96	0,00	0,00	3 368 985,98	188 061,22	2 926 754,98	2 926 754,98	0,00	0,00
2019	-4 815 162,82	7 136 256,00	0,00	0,00	1 975 305,70	1 975 305,70	5 160 950,30	2 839 857,12	0,00	0,00
2020	1 932 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 667 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	923 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	723 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	723 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 699,37	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 610 336,38	3 610 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 384,81	0,00	7 590 146,14	9 076 121,55
Wykonanie 2017	1 595 580,96	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 021,85	0,00	7 365 692,34	9 650 820,51
Plan 3 kw. 2018	1 205 619,00	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 231,12	0,00	3 270 652,81	6 562 180,88
Wykonanie 2018	1 205 619,00	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 657,83	0,00	6 133 617,08	9 502 603,06
2019	2 321 093,18	2 321 093,18	726 754,98	726 754,98	0,00	0,00	0,00	8 844 422,95	0,00	2 127 604,04	4 102 909,74
2020	1 932 968,58	1 932 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 454,37	0,00	2 575 472,00	2 575 472,00
2021	1 667 547,00	1 667 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 907,37	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00
2022	1 500 076,00	1 500 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 831,37	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
2023	923 352,00	923 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 479,37	0,00	4 267 000,00	4 267 000,00
2024	723 340,00	723 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 139,37	0,00	4 671 200,00	4 671 200,00
2025	723 340,00	723 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 799,37	0,00	5 094 800,00	5 094 800,00
2026	631 100,00	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 699,37	0,00	5 474 000,00	5 474 000,00
2027	742 699,37	742 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 599,37	5 917 599,37

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.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,06%	x	x	x	x
2019	4,17%	2,97%	0,00	2,97%	3,52%	11,20%	12,79%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,53%	7,43%	9,02%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,43%	4,45%	6,04%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,30%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,83%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	7,27%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	7,70%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,06%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,47%	7,68%	7,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 601 818,64	3 455 280,88	5 084 132,52	287 790,00	4 796 342,52	4 136 730,63	1 046 932,57	966 271,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 931 879,41	3 769 922,91	20 140 432,55	1 034 828,00	19 105 604,55	18 488 812,85	1 355 974,17	686 792,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 440 839,12	3 766 934,19	13 572 077,06	7 109,40	13 564 967,66	12 900 380,35	1 109 943,90	1 082 276,03
2019	0,00	0,00	23 500 385,12	4 370 587,35	8 073 123,14	420 480,97	7 652 642,17	7 577 900,00	4 963 656,53	228 856,17
2020	1 932 968,58	1 932 968,58	24 011 200,00	4 446 300,00	2 467 062,10	147 062,10	2 320 000,00	2 320 000,00	1 322 503,42	0,00
2021	1 667 547,00	1 667 547,00	24 611 400,00	4 557 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 320 453,00	0,00
2022	1 500 076,00	1 500 076,00	25 226 700,00	4 671 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 124 924,00	0,00
2023	923 352,00	923 352,00	25 857 400,00	4 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 648,00	0,00
2024	723 340,00	723 340,00	26 503 800,00	4 907 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 860,00	0,00
2025	723 340,00	723 340,00	27 166 400,00	5 030 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 460,00	0,00
2026	631 100,00	631 100,00	27 845 600,00	5 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842 900,00	0,00
2027	742 699,37	742 699,37	28 541 700,00	5 285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 900,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
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	
Wykonanie 2017	482 876,33	478 154,94	478 154,94	289 630,00	289 630,00	289 630,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	498 012,60	348 130,00	348 130,00	5 463 189,97	5 463 189,97	5 463 189,97	949 413,00	799 500,69	799 500,69	
Wykonanie 2018	184 391,33	100 000,00	100 000,00	3 001 093,33	3 001 093,33	3 001 093,33	540 610,68	450 069,35	450 069,35	
2019	224 135,56	190 063,24	190 063,24	2 527 362,17	2 527 362,17	2 527 362,17	340 480,97	276 150,31	276 150,31	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 062,10	147 062,10	147 062,10	
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	
2027	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
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
Wykonanie 2017	35 670,00	19 200,00	19 200,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 344 944,85	5 482 390,97	5 582 390,97	4 012 466,19	4 012 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 385 700,68	4 298 686,46	4 298 686,46	1 266 626,88	1 266 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 215 342,17	1 688 180,72	1 688 180,72	1 591 492,11	1 591 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	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
2027	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
Wykonanie 2016	3 610 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 050,00
Wykonanie 2017	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 782,00
Plan 3 kw. 2018	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 500,00
Wykonanie 2018	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 500,00
2019	2 321 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 092,00
2020	1 301 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 036 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 252,00	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
2027	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/74/19
z dnia 2019-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 714 145,31	8 073 123,14	2 467 062,10	200 000,00	200 000,00	10 940 185,24
1.a	- wydatki bieżące				1 202 610,85	420 480,97	147 062,10	0,00	0,00	567 543,07
1.b	- wydatki majątkowe				19 511 534,46	7 652 642,17	2 320 000,00	200 000,00	200 000,00	10 372 642,17
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:				10 642 033,55	3 555 823,14	1 347 062,10	200 000,00	200 000,00	5 302 885,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 766,45	340 480,97	147 062,10	0,00	0,00	487 543,07
1.1.1.1	Ostro z wiedzą - Wsparcie edukacyjne 15 szkół kształcenia ogólnego	Urząd Gminy	2017	2019	747 016,45	204 880,57	0,00	0,00	0,00	204 880,57
1.1.1.2	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2020	313 750,00	135 600,40	147 062,10	0,00	0,00	282 662,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 581 267,10	3 215 342,17	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 815 342,17
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Majdan - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2016	2019	82 885,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	77 350,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo - Poprawa obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2013	2019	856 669,83	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii - Poprawa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2016	2019	5 684 504,71	1 419 250,00	0,00	0,00	0,00	1 419 250,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2019	2022	650 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00
1.1.2.6	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2020	1 096 090,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Podmiejskiej w miejscowości Ugniewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2019	441 760,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielc - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2019	369 958,08	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.1.2.9	Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w miejscowości Podborze - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2019	343 070,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.1.2.10	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2020	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				10 072 111,76	4 517 300,00	1 120 000,00	0,00	0,00	5 637 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 844,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2019	87 010,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2019	54 833,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 930 267,36	4 437 300,00	1 120 000,00	0,00	0,00	5 557 300,00
1.3.2.1	Droga Dudy - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2017	2019	28 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.2	Droga Komorowo Majdan - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2017	2019	88 700,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
1.3.2.3	Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2010	2019	225 456,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2020	1 882 690,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.5	Droga Sulęcín Kolonia - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2019	619 680,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Droga Sielc - Pólki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2019	361 070,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Remont budynku w Pałapusie - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2016	2019	274 920,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2014	2019	4 621 579,39	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	187 380,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Pałapusie - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	187 380,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Szkolna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2018	2019	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Magnolii - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia na energii elektrycznej	Urząd Gminy	2018	2019	723 211,77	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.14	Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy	2016	2019	574 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia:

- 1) Akademia Przedszkolaka - 2020 r. - 6 062,10 zł.
- 2) Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Podmiejskiej w miejscowości Ugniewo 2019 r. 20 000,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielc - etap I - 2019 r. - 1 000,00 zł.
- 4) Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - 2020 r. - 1 000 000,00 zł.
- 5) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej - 2020 r. -160 000,00 zł.
- 6) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Pałapusie - 2020 r. - 160 000,00 zł.
- 7) Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie - 2019 r. - 50 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- 1) Akademia Przedszkolaka - 2019 r. - 6 062,10 zł.
- 2) Ostro z wiedzą - 2019 r. - 210 071,75 zł.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Majdan - 2019 r. - 20 000,00 zł.
- 4) Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - 2019 r. - 1 000 000,00 zł.
- 5) Remont budynku w Pałapusie - 2019 r. - 60 000,00 zł.
- 6) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej - 2019 r. - 80 000,00 zł.
- 7) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Pałapusie - 2019 r. - 80 000,00 zł.
- 8) Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Szkolna - 2019 r. - 10 000,00 zł.
- 9) Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Magnolii - 2019 r. - 5 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

- Dochody - 1 746 994,97 zł.
Wydatki - 2 404 220,94 zł.
Przychody - 657 225,97 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Krystyna Kossowska