

1
UCHWAŁA NR II/9/14
3 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 18 grudnia 2014 roku.

w sprawie :

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka
na lata 2015 - 2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86),

uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie
z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2,

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXVII/291/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sylwester Rozumek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/9/14
z dnia 2014-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	36 868 387,41	36 066 862,56	3 975 119,00	68 750,66	5 531 146,66	3 488 444,09	18 358 917,00	7 218 209,41	801 524,85	0,00	801 524,85
Wykonanie 2013	37 435 997,84	36 425 940,50	4 164 929,00	72 088,41	6 309 316,47	3 716 287,09	17 753 979,00	7 373 713,14	1 010 057,34	165 250,00	844 807,34
Plan 3 kw. 2014	41 927 215,54	37 391 810,54	4 366 936,00	50 000,00	6 060 785,00	3 400 000,00	17 530 905,00	8 620 306,54	4 535 405,00	7 000,00	4 528 405,00
Wykonanie 2014	43 397 382,38	38 828 631,12	4 366 936,00	50 000,00	6 151 105,00	3 400 000,00	17 530 905,00	9 762 099,12	4 568 751,26	7 000,00	4 561 751,26
2015	38 827 831,01	36 214 757,01	4 998 378,00	50 000,00	6 117 286,50	3 400 000,00	17 871 972,00	6 652 810,51	2 613 074,00	7 000,00	2 606 074,00
2016	40 054 700,00	37 554 700,00	5 183 300,00	51 850,00	6 343 626,00	3 525 800,00	18 533 235,00	6 898 964,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	41 019 300,00	39 019 300,00	5 385 500,00	53 870,00	6 591 028,00	3 663 306,00	19 256 031,00	7 168 024,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	42 580 100,00	40 580 100,00	5 600 900,00	56 030,00	6 854 669,00	3 809 838,00	20 026 272,00	7 454 745,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	44 203 300,00	42 203 300,00	5 824 900,00	58 270,00	7 128 855,00	3 962 232,00	20 827 323,00	7 752 935,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	45 807 000,00	43 807 000,00	6 046 300,00	60 480,00	7 399 752,00	4 112 797,00	21 618 762,00	8 047 546,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	47 427 900,00	45 427 900,00	6 269 980,00	62 720,00	7 673 543,00	4 264 970,00	22 418 656,00	8 345 306,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 972 400,00	46 972 400,00	6 483 200,00	64 850,00	7 934 444,00	4 409 979,00	23 180 890,00	8 629 046,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	50 475 600,00	48 475 600,00	6 690 620,00	66 930,00	8 180 346,00	4 551 099,00	23 922 678,00	8 905 175,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	51 978 300,00	49 978 300,00	6 898 000,00	69 000,00	8 442 185,00	4 692 182,00	24 664 282,00	9 181 236,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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
		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 ⁴⁾	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 2012	37 874 554,71	31 091 904,51	0,00	0,00	x	598 222,14	598 222,14	2 011,27	0,00	6 782 650,20
Wykonanie 2013	36 317 369,13	31 596 266,15	0,00	0,00	x	428 236,34	428 236,34	2 104,02	0,00	4 721 102,98
Plan 3 kw. 2014	44 379 325,77	34 359 660,53	36 681,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	4 000,00	0,00	10 019 665,24
Wykonanie 2014	45 710 922,76	36 249 357,52	36 681,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 461 565,24
2015	39 484 632,28	33 337 424,36	20 801,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 147 207,92
2016	37 369 698,95	34 104 200,00	15 216,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 265 498,95
2017	38 705 387,04	34 820 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 884 987,04
2018	40 719 863,00	35 690 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 028 963,00
2019	42 667 507,80	36 547 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 120 007,80
2020	44 491 739,00	37 424 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 067 139,00
2021	46 221 596,00	38 322 800,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 898 796,00
2022	47 813 567,00	39 242 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 571 067,00
2023	49 626 892,85	40 145 100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 481 792,85
2024	51 612 648,00	41 068 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 148,00

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 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 2012	-1 006 167,30	3 796 166,62	0,00	0,00	2 069 873,64	0,00	1 726 292,98	1 006 167,30	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 628,71	2 265 812,98	0,00	0,00	479 612,98	0,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 452 110,23	5 317 217,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	4 372 828,00	2 452 110,23	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 313 540,38	5 178 647,54	0,00	0,00	944 389,39	0,00	4 234 258,15	2 313 540,38	0,00	0,00
2015	-656 801,27	3 290 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 873,43	656 801,27	0,00	0,00
2016	2 685 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 313 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 860 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 535 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 315 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 158 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	848 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	365 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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. 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 334 204,86	2 334 204,86	265 003,88	265 003,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 620,48	2 463 620,48	129 998,00	129 998,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 865 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2014	2 865 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	2 634 072,16	2 634 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 685 001,05	2 685 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 313 912,96	2 313 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 860 237,00	1 860 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 535 792,20	1 535 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 315 261,00	1 315 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 304,00	1 206 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 158 833,00	1 158 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	848 707,15	848 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	365 652,00	365 652,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	11 940 560,70	0,00	4 974 958,05	7 044 831,69
Wykonanie 2013	11 238 748,10	0,00	4 829 674,35	5 309 287,33
Plan 3 kw. 2014	12 771 468,94	0,00	3 032 150,01	3 976 539,40
Wykonanie 2014	12 632 899,09	0,00	2 579 273,60	3 523 662,99
2015	13 289 700,36	0,00	2 877 332,65	2 877 332,65
2016	10 604 699,31	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00
2017	8 290 786,35	0,00	4 198 900,00	4 198 900,00
2018	6 430 549,35	0,00	4 889 200,00	4 889 200,00
2019	4 894 757,15	0,00	5 655 800,00	5 655 800,00
2020	3 579 496,15	0,00	6 382 400,00	6 382 400,00
2021	2 373 192,15	0,00	7 105 100,00	7 105 100,00
2022	1 214 359,15	0,00	7 729 900,00	7 729 900,00
2023	365 652,00	0,00	8 330 500,00	8 330 500,00
2024	0,00	0,00	8 909 800,00	8 909 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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 ^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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,95%	7,23%	0,00%	7,23%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,72%	7,37%	0,00%	7,37%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,06%	7,22%	0,00%	7,22%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,78%	6,98%	0,00%	6,98%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,13%	8,13%	0,00%	8,13%	0,07	11,36%	10,93%	TAK	TAK
2016	7,64%	7,64%	0,00%	7,64%	0,09	9,34%	8,91%	TAK	TAK
2017	6,30%	6,30%	0,00%	6,30%	0,10	7,76%	7,33%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,11	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	0,13	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00%	3,09%	0,14	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	0,15	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00%	2,45%	0,16	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2023	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,17	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,17	15,75%	15,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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 2012	0,00	0,00	16 392 027,21	2 770 939,74	5 473 229,49	315 675,52	5 157 553,97	5 157 553,97	1 625 096,23	833 744,41
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 894 500,25	2 808 290,68	4 623 011,16	371 623,25	4 251 387,91	4 247 250,25	399 715,07	74 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 728 714,94	3 021 229,43	10 610 215,24	1 803 850,00	8 806 365,24	8 800 670,62	433 300,00	785 694,62
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 740 763,29	3 025 229,43	10 163 615,24	1 980 850,00	8 182 765,24	8 177 070,62	498 800,00	785 694,62
2015	0,00	0,00	17 957 317,92	3 137 816,06	6 725 114,41	863 185,45	5 861 928,96	5 825 903,00	285 278,96	36 025,96
2016	2 685 001,05	2 685 001,05	18 370 336,00	3 209 986,00	1 349 200,00	199 200,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 115 498,95	0,00
2017	2 313 912,96	2 313 912,96	18 756 113,00	3 277 396,00	1 002 800,00	202 800,00	800 000,00	800 000,00	3 084 987,04	0,00
2018	1 860 237,00	1 860 237,00	19 225 016,00	3 359 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 963,00	0,00
2019	1 535 792,20	1 535 792,20	19 686 417,00	3 439 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 007,80	0,00
2020	1 315 261,00	1 315 261,00	20 158 891,00	3 522 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 139,00	0,00
2021	1 206 304,00	1 206 304,00	20 642 704,00	3 607 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 796,00	0,00
2022	1 158 833,00	1 158 833,00	21 138 129,00	3 693 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 067,00	0,00
2023	848 707,15	848 707,15	21 624 306,00	3 778 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 792,85	0,00
2024	365 652,00	365 652,00	22 121 665,00	3 865 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 148,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2012	389 342,14	311 680,61	311 680,61	334 274,00	326 119,10	326 119,10	595 289,82	499 703,06	499 703,06
Wykonanie 2013	414 595,64	374 086,34	374 086,34	472 642,00	462 845,05	462 845,05	371 623,25	316 284,67	316 284,67
Plan 3 kw. 2014	1 802 743,00	1 553 522,50	1 553 522,50	3 508 610,00	3 091 824,50	3 091 824,50	1 807 850,00	1 542 522,50	1 542 522,50
Wykonanie 2014	1 802 743,00	1 553 522,50	1 553 522,50	3 508 610,00	3 091 824,50	3 091 824,50	1 803 850,00	1 538 522,49	1 538 522,49
2015	675 662,51	579 802,01	579 802,01	2 565 903,00	2 181 017,55	2 181 017,55	709 435,45	607 117,45	607 117,45
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	669 254,07	346 155,88	346 155,88	418 684,95	418 684,95	0,00	0,00	129 998,00	129 998,00
Wykonanie 2013	1 097 976,89	631 702,95	631 702,95	521 612,52	521 612,52	0,00	0,00	349 737,00	349 737,00
Plan 3 kw. 2014	3 395 704,24	2 734 612,50	2 734 612,50	926 419,24	926 419,24	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
Wykonanie 2014	3 406 704,24	2 734 612,50	2 734 612,50	937 419,25	937 419,25	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
2015	2 601 928,96	2 181 017,55	2 181 017,55	523 229,41	523 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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) ^x
				splata 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 2012	2 334 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 127,09
Wykonanie 2013	2 463 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,12
Plan 3 kw. 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 634 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 005 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 551 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 227 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	204 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/9/14
z dnia 2014-12-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 694 706,09	6 725 114,41	1 349 200,00	1 002 800,00	0,00	9 077 114,41
1.a	- wydatki bieżące				3 174 072,00	863 185,45	199 200,00	202 800,00	0,00	1 265 185,45
1.b	- wydatki majątkowe				9 520 634,09	5 861 928,96	1 150 000,00	800 000,00	0,00	7 811 928,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 326 150,18	3 268 314,41	0,00	0,00	0,00	3 268 314,41
1.1.1	- wydatki bieżące				2 398 272,00	666 385,45	0,00	0,00	0,00	666 385,45
1.1.1.1	COMENIUS Partnerskie Projekty - Uczenie się przez całe życie - Współpraca partnerska szkół europejskich w realizacji wspólnego projektu związanego ze znaczeniem kolorow w życiu człowieka	ZSP NAGOSZEWO	2013	2015	63 378,00	27 315,44	0,00	0,00	0,00	27 315,44
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrow Mazowiecka - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności	Gmina	2011	2015	2 089 794,00	508 770,01	0,00	0,00	0,00	508 770,01
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z 10 placówek oświatowych Gminy Ostrów Mazowiecka, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.	Gmina	2014	2015	245 100,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 927 878,18	2 601 928,96	0,00	0,00	0,00	2 601 928,96
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrow Mazowiecka - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności	Gmina	2011	2015	2 873 157,00	2 565 903,00	0,00	0,00	0,00	2 565 903,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego gminy oraz wdrożenie Government na który składa się m. in. elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny podpis	Gmina	2010	2015	28 103,98	20 853,51	0,00	0,00	0,00	20 853,51
1.1.2.3	Utworzenie bazy wiedzy o Mazowszu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego	Gmina	2011	2015	26 617,20	15 172,45	0,00	0,00	0,00	15 172,45
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				7 368 555,91	3 456 800,00	1 349 200,00	1 002 800,00	0,00	5 808 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				775 800,00	196 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00	598 800,00
1.3.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Pomoc starszym, niepełnosprawnym, samotnym mieszkańcom Gminy Ostrów Mazowiecka	GOPS	2014	2017	775 800,00	196 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00	598 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 592 755,91	3 260 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	5 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo - jezdnego Ugniewo ul. Łączna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jezdnego Ugniewo ul. Krótka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	157 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo jezdnego Stare Lubiejewo ul. Południowa - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Stare Lubiejewo ul. Daleka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Stare Lubiejewo ul. Szkolna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	106 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Jelonki - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	156 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2013	2015	185 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Remont remizy OSP w Przyjmach k. Poręby - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina	2011	2015	243 564,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi Antoniewo - Komorowo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2011	2015	828 091,12	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi Jelonki - nowe osiedle - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2014	2015	219 000,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi Popielarnia - Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2011	2016	815 400,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Ugniewo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Gmina	2013	2015	1 093 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa szkoły w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Gmina	2014	2017	2 470 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00

1 Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
2 Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Mazowiecka została sporządzona na lata 2015 – 2024, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przygotowując WPF założono wzrost dochodów i wydatków w całym okresie prognozy. Nie dotyczy to dochodów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć oraz dotacji celowych. Projekt opracowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2015 – 2024 przedstawia tabela :

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Dynamika PKB	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	Inflacja (średnioroczna)	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4
Lata	2021	2022	2023	2024	--Dynamika PKB															
	103,7	103,4	103,2	103,1	--Inflacja (średnioroczna)															
	102,4	102,4	102,3	102,3	--Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2014 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku oraz historycznej analizie poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2012 – 2013 . Rok 2015 jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Szczegółowy opis dochodów tego roku zawiera uzasadnienie do projektu budżetu . Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2015 rok. Prognozowane dochody szacuje się w podziale na bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji na dofinansowanie inwestycji. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano tylko na 2015 rok. Na kolejne lata nie przewiduje się sprzedaży majątku .															

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego,
- potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
- obsługę długu,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne zawarte w Wykazie Przedsięwzięć. Mając na uwadze, że jest znacznie więcej potrzeb inwestycyjnych niż możliwości finansowych, Gmina planując wydatki majątkowe przyjęła następujące założenia :

- zmiany poziomu wydatków majątkowych w latach 2015 – 2018 winny być skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację przedmiotowych zadań,
- zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.

Począwszy od 2014 roku obowiązuje reguła art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego

(dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina, chcąc realizować założony program inwestycyjny, będzie zmuszona maksymalizować poziom salda operacyjnego. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek) oszacowano w oparciu o średnioroczną inflację.

Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały przeszacowane w sposób identyczny jak wydatki bieżące bez odsetek.

Wydatki przeznaczone na potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o kwoty wynikające z zawartych umów w tym zakresie.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Od 2016 roku głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka budżetowa.

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej.

Prognozuje się, że kwota długu osiągnie maksimum na koniec 2015 roku, przyjmując wartość 13,36 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do pełnego wygaśnięcia na koniec 2024 roku.

Od roku 2014 zastosowanie mają przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Na najbliższej sesji zostanie zmieniona Uchwała nr XXVII/291/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014 – 2023, zachowując zgodność z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2024.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Sylwester Rozumek