

**UCHWAŁA NR XIII/104/15
2RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie :

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka
na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, 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 II/9/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Sylwester Rozumek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/104/15
z dnia 2015-12-18

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 ^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 2013	37 435 997,84	36 425 940,50	4 164 929,00	72 088,41	6 309 316,47	3 716 287,09	17 753 979,00	7 373 713,14	1 010 057,34	165 250,00	844 807,34	
Wykonanie 2014	39 686 374,50	38 135 415,57	4 415 404,00	49 255,69	6 740 571,01	3 842 793,02	17 530 905,00	8 384 281,51	1 550 958,93	0,00	1 550 958,93	
Plan 3 kw. 2015	42 436 779,66	38 855 327,96	4 998 378,00	80 000,00	6 135 536,50	3 400 000,00	17 721 232,00	9 078 593,12	3 581 451,70	71 000,00	3 510 451,70	
Wykonanie 2015	42 850 074,02	39 268 622,32	4 998 378,00	80 000,00	6 135 536,50	3 400 000,00	17 721 232,00	9 491 887,48	3 581 451,70	71 000,00	3 510 451,70	
2016	39 284 400,00	37 952 757,62	5 343 137,00	100 000,00	6 419 370,00	3 610 000,00	18 619 984,00	6 755 860,62	1 331 642,38	5 000,00	1 326 642,38	
2017	41 432 900,00	39 432 900,00	5 551 500,00	103 900,00	6 669 725,00	3 750 790,00	19 346 163,00	7 016 339,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	43 010 200,00	41 010 200,00	5 773 600,00	108 056,00	6 936 514,00	3 900 821,00	20 120 009,00	7 300 112,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2019	44 609 600,00	42 609 600,00	5 998 700,00	112 270,00	7 207 038,00	4 052 953,00	20 904 690,00	7 584 817,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	46 228 800,00	44 228 800,00	6 226 700,00	116 536,00	7 480 905,00	4 206 965,00	21 699 068,00	7 873 040,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2021	47 865 300,00	45 865 300,00	6 457 100,00	120 848,00	7 757 699,00	4 362 622,00	22 501 934,00	8 164 342,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	49 470 500,00	47 470 500,00	6 683 100,00	125 077,00	8 029 218,00	4 515 314,00	23 289 501,00	8 450 094,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	51 037 000,00	49 037 000,00	6 903 600,00	129 205,00	8 294 183,00	4 664 320,00	24 058 055,00	8 728 947,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	52 557 200,00	50 557 200,00	7 117 600,00	133 210,00	8 551 302,00	4 808 914,00	24 803 855,00	8 999 545,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	54 073 900,00	52 073 900,00	7 331 200,00	137 207,00	8 807 841,00	4 953 181,00	25 547 970,00	9 269 531,00	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 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:	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 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
Wykonanie 2014	38 730 682,34	33 401 991,51	0,00	0,00	x	346 296,68	346 296,68	0,00	0,00	5 328 690,83
Plan 3 kw. 2015	43 429 016,73	36 291 507,46	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 137 509,27
Wykonanie 2015	43 842 311,09	36 704 801,82	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 137 509,27
2016	41 274 400,00	33 357 935,87	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 916 464,13
2017	38 735 224,83	33 958 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 776 824,83
2018	40 766 209,00	34 807 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 958 909,00
2019	42 690 053,80	35 677 500,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 012 553,80
2020	44 817 115,35	36 569 400,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 247 715,35
2021	46 741 693,00	37 483 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 257 993,00
2022	48 394 364,00	38 420 700,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 973 664,00
2023	50 271 420,00	39 381 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	10 890 120,00
2024	51 886 432,00	40 365 800,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 520 632,00
2025	53 698 048,00	41 374 900,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 323 148,00

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 2013	1 118 628,71	2 265 812,98	0,00	0,00	479 612,98	0,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	955 692,16	3 155 140,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	2 210 751,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-992 237,07	3 261 680,23	0,00	0,00	475 500,00	0,00	2 786 180,23	992 237,07	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-992 237,07	3 261 680,23	0,00	0,00	1 270 725,39	0,00	1 990 954,84	992 237,07	0,00	0,00
2016	-1 990 000,00	4 355 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 641,39	1 990 000,00	0,00	0,00
2017	2 697 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 919 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 411 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 123 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 076 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 2013	2 463 620,48	2 463 620,48	129 998,00	129 998,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 269 443,16	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 269 443,16	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 365 641,39	2 365 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 697 675,17	2 697 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 991,00	2 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 919 546,20	1 919 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 411 684,65	1 411 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 123 607,00	1 123 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 076 136,00	1 076 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 580,00	765 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 768,00	670 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 852,00	375 852,00	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 2013	11 238 748,10	0,00	4 829 674,35	5 309 287,33
Wykonanie 2014	10 609 391,94	0,00	4 733 424,06	5 677 813,45
Plan 3 kw. 2015	11 126 129,01	0,00	2 563 820,50	3 039 320,50
Wykonanie 2015	10 294 840,02	0,00	2 563 820,50	3 834 545,89
2016	12 284 840,02	0,00	4 594 821,75	4 594 821,75
2017	9 587 164,85	0,00	5 474 500,00	5 474 500,00
2018	7 343 173,85	0,00	6 202 900,00	6 202 900,00
2019	5 423 627,65	0,00	6 932 100,00	6 932 100,00
2020	4 011 943,00	0,00	7 659 400,00	7 659 400,00
2021	2 888 336,00	0,00	8 381 600,00	8 381 600,00
2022	1 812 200,00	0,00	9 049 800,00	9 049 800,00
2023	1 046 620,00	0,00	9 655 700,00	9 655 700,00
2024	375 852,00	0,00	10 191 400,00	10 191 400,00
2025	0,00	0,00	10 699 000,00	10 699 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1.1] - [8.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,72%	7,37%	0,00	7,37%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,03%	7,15%	0,00	7,15%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	0,12	10,49%	10,47%	TAK	TAK
2017	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	0,13	9,95%	9,93%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,14	10,38%	10,36%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,16	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,17	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,18	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,18	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,19	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,19	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,20	18,87%	18,87%	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 2013	0,00	0,00	16 894 500,25	2 808 290,68	4 623 011,16	371 623,25	4 251 387,91	4 247 250,25	399 715,07	74 137,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 001 296,28	2 858 055,83	4 662 821,20	592 434,69	4 070 386,51	4 066 274,99	468 404,32	794 011,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 190 094,47	3 091 912,06	8 134 370,52	1 598 437,17	6 535 933,35	6 506 401,00	601 575,92	29 532,35
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 087 924,60	3 088 812,06	8 124 370,52	1 588 437,17	6 535 933,35	6 506 401,00	601 575,92	29 532,35
2016	0,00	0,00	18 226 008,72	3 154 170,04	6 744 664,13	199 200,00	6 545 464,13	6 540 000,00	350 000,00	1 026 464,13
2017	2 697 675,17	2 697 675,17	18 554 076,00	3 210 945,00	3 163 728,27	202 800,00	2 960 928,27	2 950 000,00	1 815 896,56	10 928,27
2018	2 243 991,00	2 243 991,00	19 017 928,00	3 291 218,00	2 230 928,27	0,00	2 230 928,27	2 220 000,00	3 727 980,73	10 928,27
2019	1 919 546,20	1 919 546,20	19 493 377,00	3 373 499,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 512 553,80	0,00
2020	1 411 684,65	1 411 684,65	19 980 711,00	3 457 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 715,35	0,00
2021	1 123 607,00	1 123 607,00	20 480 229,00	3 544 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 993,00	0,00
2022	1 076 136,00	1 076 136,00	20 992 234,00	3 632 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 664,00	0,00
2023	765 580,00	765 580,00	21 517 040,00	3 723 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 120,00	0,00
2024	670 768,00	670 768,00	22 054 966,00	3 816 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 632,00	0,00
2025	375 852,00	375 852,00	22 606 341,00	3 912 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 148,00	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 2013	414 595,64	374 086,34	374 086,34	472 642,00	462 845,05	462 845,05	371 623,25	316 284,67	316 284,67
Wykonanie 2014	439 724,96	394 957,17	394 957,17	730 039,00	730 039,00	730 039,00	437 121,19	376 246,34	376 246,34
Plan 3 kw. 2015	1 454 340,12	1 241 677,98	1 241 677,98	3 411 525,70	2 905 286,85	2 905 286,85	1 496 687,17	1 271 067,56	1 271 067,56
Wykonanie 2015	1 454 340,12	1 241 677,98	1 241 677,98	3 411 525,70	2 905 286,85	2 905 286,85	1 490 687,17	1 265 067,56	1 265 067,56
2016	129 327,62	109 928,48	109 928,48	993 342,38	975 241,52	120 672,38	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 097 976,89	631 702,95	631 702,95	521 612,52	521 612,52	0,00	0,00	349 737,00	349 737,00
Wykonanie 2014	648 805,73	391 128,00	391 128,00	767 374,34	767 374,34	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
Plan 3 kw. 2015	3 496 233,35	2 886 986,85	2 886 986,85	834 866,11	834 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 496 233,35	2 886 986,85	2 886 986,85	834 866,11	834 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 464,13	872 670,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2013	2 463 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,12
Wykonanie 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 063,60
2016	2 334 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 026 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 573 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	452 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 812,00	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
2025	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 XIII/104/15
z dnia 2015-12-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 981 097,20	6 744 664,13	3 163 728,27	2 230 928,27	500 000,00	12 639 320,67
1.a	- wydatki bieżące				563 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00	0,00	402 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 417 297,20	6 545 464,13	2 960 928,27	2 230 928,27	500 000,00	12 237 320,67
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:				2 887 320,67	1 355 464,13	510 928,27	510 928,27	500 000,00	2 877 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 887 320,67	1 355 464,13	510 928,27	510 928,27	500 000,00	2 877 320,67
1.1.2.1	Droga Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2019	1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 950 000,00
1.1.2.3	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	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 093 776,53	5 389 200,00	2 652 800,00	1 720 000,00	0,00	9 762 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				563 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Pomoc starszym, niepełnosprawnym, samotnym mieszkańcom Gminy Ostrów Mazowiecka	GOPS	2015	2017	563 800,00	199 200,00	202 800,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 529 976,53	5 190 000,00	2 450 000,00	1 720 000,00	0,00	9 360 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo - jezdnego Ugniewo ul. Krótka - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2014	2016	157 580,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Guty Bujno - Pęchratka - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	438 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Nowe Lubiejewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	156 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Rogóźnia - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2017	861 163,64	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Stok - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2016	256 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w Starej Grabownicy - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2016	1 555 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.7	Droga Stare Lubiejewo ul. Szkolna - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeńs	Urząd Gminy	2014	2016	121 221,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	<i>Droga Dybki Ugorek - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	<i>Droga Stara Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	263 330,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa drogi Jelonki - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	106 344,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	<i>Przebudowa drogi Komorowo ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2016	410 011,89	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa drogi Jelonki - nowe osiedle - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	354 805,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	<i>Rozbudowa szkoły w Komorowie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2018	4 789 321,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	0,00	4 720 000,00

1Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 – 2025.

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 2016 – 2025, 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 2016 – 2025 przedstawia tabela :

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Dynamika PKB	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	Inflacja (średnioroczna)
Lata	2022	2023	2024	2025						--Dynamika PKB	103,5	103,3	103,1	103,0
						--Inflacja (średnioroczna)	102,5	102,5	102,5	102,5				

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2015 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku oraz historycznej analizie poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2013 – 2014 . Rok 2016 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 2016 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 2016 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 2016 – 2019 zostały 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 na obsługę długu (odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Od 2017 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 2016 roku, przyjmując wartość 12,02 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do pełnego wygaśnięcia na koniec 2025 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 .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Sylwester Rozumek