

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR/.....
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia**

w sprawie :

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2021 - 2030.

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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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, z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 r. poz. 1381),

uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021– 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XIII/100/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020 – 2030.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr bbb
z dnia 2020-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące ^x	z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	60 975 662,75	55 131 495,75	7 211 329,00	79 345,33	19 254 523,00	19 135 669,02	9 450 629,40	5 187 337,02	5 844 167,00	0,00	5 844 167,00		
Wykonanie 2019	63 134 561,09	59 848 327,22	8 507 259,00	-17 364,02	19 612 597,00	22 069 178,62	9 676 656,62	4 984 774,19	3 286 233,87	0,00	3 286 233,87		
Plan 3 kw. 2020	64 137 323,12	62 030 892,30	8 374 295,00	85 000,00	20 227 195,00	21 923 619,30	11 420 783,00	4 720 000,00	2 106 430,82	0,00	2 106 430,82		
Wykonanie 2020	66 778 464,34	64 691 713,52	8 374 295,00	95 000,00	20 414 121,00	23 995 336,45	11 812 961,07	4 847 000,00	2 086 750,82	0,00	2 086 750,82		
2021	64 300 000,00	62 473 460,00	8 796 979,00	70 000,00	20 880 198,00	21 829 075,50	10 897 207,50	5 000 000,00	1 826 540,00	0,00	1 826 540,00		
2022	67 600 000,00	64 600 000,00	9 096 000,00	72 000,00	21 600 000,00	22 570 000,00	11 262 000,00	5 170 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2023	69 600 000,00	66 600 000,00	9 369 000,00	74 000,00	22 248 000,00	23 300 000,00	11 609 000,00	5 325 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2024	71 600 000,00	68 600 000,00	9 650 000,00	76 000,00	22 915 000,00	24 000 000,00	11 959 000,00	5 485 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	73 600 000,00	70 600 000,00	9 940 000,00	78 000,00	23 600 000,00	24 700 000,00	12 282 000,00	5 649 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2026	75 800 000,00	72 800 000,00	10 248 000,00	80 000,00	24 335 000,00	25 428 000,00	12 709 000,00	5 824 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	78 100 000,00	75 100 000,00	10 565 000,00	82 000,00	25 089 000,00	26 200 000,00	13 164 000,00	6 005 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028	80 300 000,00	77 300 000,00	10 882 000,00	84 000,00	25 842 000,00	27 000 000,00	13 492 000,00	6 185 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2029	82 500 000,00	79 500 000,00	11 187 000,00	86 000,00	26 565 000,00	27 800 000,00	13 862 000,00	6 358 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2030	84 700 000,00	81 700 000,00	11 500 000,00	88 000,00	27 309 000,00	28 500 000,00	14 303 000,00	6 536 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

w pozycji wyznaczuje się pozostałe uciążliwy przebieg w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Strona 3 z 16

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		64 090 478,95	48 997 878,67	20 364 351,21	0,00	0,00	103 027,44	0,00	0,00	0,00	15 092 600,28	14 802 446,22	1 082 276,03	
Wykonanie 2019		63 467 669,70	54 910 305,51	22 178 197,35	0,00	0,00	112 834,36	0,00	0,00	0,00	8 557 364,19	8 257 364,19	285 159,40	
Plan 3 kw. 2020		64 837 323,12	59 299 950,49	25 400 952,04	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 537 372,63	5 437 372,63	126 712,63	
Wykonanie 2020		65 431 000,00	61 464 236,37	25 241 925,62	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 763,63	3 766 763,63	102 828,63	
2021		70 000 000,00	57 351 700,00	22 387 467,16	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 648 300,00	12 648 300,00	3 000,00	
2022		65 469 065,00	58 600 000,00	22 879 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 065,00	6 869 065,00	0,00	
2023		67 747 760,00	60 000 000,00	23 429 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 747 760,00	7 747 760,00	0,00	
2024		69 947 760,00	61 500 000,00	24 014 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 760,00	8 447 760,00	0,00	
2025		71 947 760,00	63 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 947 760,00	8 947 760,00	0,00	
2026		74 920 000,00	64 600 000,00	25 230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	
2027		77 220 000,00	66 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00	11 020 000,00	0,00	
2028		79 425 000,00	67 900 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 525 000,00	11 525 000,00	0,00	
2029		81 714 000,00	69 600 000,00	27 170 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 114 000,00	12 114 000,00	0,00	
2030		83 914 000,00	71 400 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 514 000,00	12 514 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-3 114 816,20	0,00	6 295 740,96	2 926 754,98	2 926 754,98	0,00	0,00	3 368 985,98	188 061,22	
Wykonanie 2019	-333 108,61	0,00	5 463 635,52	3 488 329,76	333 108,61	0,00	0,00	1 975 305,76	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-700 000,00	0,00	2 777 147,41	700 000,00	700 000,00	29 683,07	0,00	2 047 464,34	0,00	
Wykonanie 2020	1 347 464,34	1 347 464,34	729 683,07	700 000,00	0,00	29 683,07	0,00	0,00	0,00	
2021	-5 700 000,00	0,00	7 075 947,00	7 075 947,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 130 935,00	2 130 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 852 240,00	1 852 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) JUNE PRZECENIENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ WYMAGA OKREŚLENIA W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

6) W POZYCJI NALEŻY UJĄĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RACHUNKU BUDŻETU POCHODZĄCE Z NADWYŻEK POPRZEDZICH BUDŻETÓW, ŁĄCZNIE Z NIENYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 619,00	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 093,18	2 321 093,18	726 754,98	726 754,98	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 147,41	2 077 147,41	488 329,76	488 329,76	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 147,41	2 077 147,41	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 947,00	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 935,00	2 130 935,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 240,00	1 852 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 657,83	0,00	6 133 617,08	9 502 603,06		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 171 802,41	0,00	4 938 021,71	6 913 327,47		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 794 655,00	0,00	2 730 941,81	4 808 089,22		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 794 655,00	0,00	3 227 477,15	3 257 160,22		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494 655,00	0,00	5 121 760,00	5 121 760,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 363 720,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 511 480,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 859 240,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 207 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 327 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	786 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,32%	7,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,39%	8,39%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,78%	13,00%	13,00%	13,09%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,55%	14,75%	14,75%	11,32%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,62%	15,59%	15,59%	11,69%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,97%	16,19%	16,19%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,82%	16,78%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,01%	17,46%	x	13,89%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,92%	18,32%	x	14,44%	14,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,82%	18,77%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,58%	19,21%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,51%	19,39%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	184 391,33	184 391,33	100 000,00	3 001 093,33	3 001 093,33	3 001 093,33	540 610,68	540 610,68	450 069,35
Wykonanie 2019	224 135,56	224 135,56	190 063,24	1 549 031,18	1 549 031,18	1 549 031,18	322 721,76	322 721,76	260 290,60
Plan 3 kw. 2020	316 000,00	316 000,00	305 241,00	998 596,83	998 596,83	998 596,83	359 973,47	359 973,47	332 629,81
Wykonanie 2020	316 000,00	316 000,00	305 241,00	978 916,83	978 916,83	978 916,83	359 973,47	359 973,47	332 550,46
2021	0,00	0,00	0,00	1 195 540,00	1 195 540,00	1 195 540,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									
		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
									9.4	9.4.1	9.4.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	6 385 700,68	6 385 700,68	4 298 686,46	13 572 077,06	7 109,40	13 564 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 097 758,97	3 097 758,97	1 627 332,07	6 700 943,48	326 168,04	6 374 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	100 153,63	100 153,63	39 360,00	4 986 277,10	304 973,47	4 681 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	29 428,63	29 428,63	19 680,00	3 644 102,10	304 973,47	3 339 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 883 300,00	1 883 300,00	1 195 540,00	12 668 300,00	120 000,00	12 548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań wymagalnych zaciągniętych już zaciągniętych x					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr bbb
z dnia 2020-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 617 894,49	12 668 300,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 668 300,00
1.a	- wydatki bieżące				305 273,68	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 312 620,81	12 548 300,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 548 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 922 361,34	1 883 300,00	0,00	0,00	0,00	1 883 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 922 361,34	1 883 300,00	0,00	0,00	0,00	1 883 300,00
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	2021	17 461,34	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	1 904 900,00	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	1 880 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 695 533,15	10 785 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 785 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 273,68	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2021	217 010,70	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2021	88 262,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 390 259,47	10 665 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 665 000,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej Komorowo ul. Kościelna - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2021	171 931,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Droga Kalinowo - Guty Bujno - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	1 541 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Droga Komorowo ul. Wrzosowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	395 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.5	Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2010	2021	970 376,20	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	Droga Podborze ul. Torowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	492 117,50	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Droga Sagaje - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2021	841 070,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	62 576,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	1 916 099,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Powiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2021	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Remont pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 3 - Zwiększenie zasobu lokali	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2019	2024	7 392 742,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	330 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.14	Oświetlenie Kuskowizna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Oświetlenie uliczne Rogóżnia - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Oświetlenie uliczne Sielc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2021	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	Remont remizo - świetlicy w Komorowie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2015	2021	994 243,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Remont świetlicy Budy Grudzie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	228 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. - Podtrzymanie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2019	2021	114 054,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2021 – 2030.**

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 2021 – 2030, 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 Wieloletnią Prognozę Finansową 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 2021 – 2030 przedstawia tabela :

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dynamika PKB	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1
Inflacja (średnioroczna)	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5
Lata	2027	2028	2029	2030	-	-
Dynamika PKB	103,1	103,0	102,8	102,8	-	-
Inflacja (średnioroczna)	102,5	102,5	102,5	102,5	-	-

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku oraz historycznej analizie poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2018 – 2019 . Rok 2021 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 2021 rok. Prognozowane dochody szacuje się w podziale na bieżące i majątkowe. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji na dofinansowanie inwestycji. Nie przewiduje się sprzedaży majątku.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) obsługę długu,
- 4) planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w 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 2021 – 2024 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.

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 2022 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 2021 roku, przyjmując wartość 11 494 655,00 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do pełnego wygaśnięcia na koniec 2030 roku.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2021 rok wynosi 3,78 % przy dopuszczalnym,

indywidualnie wyliczonym dla Gminy Ostrów Mazowiecka – 13,09 % i 13,00 % szacowanego wykonania budżetu w roku 2020.

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