UCHWAŁA NR XVI/126/20
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie :
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020 - 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 i Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) i art. 18
ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 i z 2019 r. poz. 1903),

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/126/20
z dnia 2020-05-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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 2017	54 825 788,74	53 362 379,35	6 286 697,00	156 213,50	18 667 467,00	19 466 210,34	8 785 791,51	4 351 787,18	1 463 409,39	30 300,81	1 433 108,58
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
Plan 3 kw. 2019	60 489 089,12	54 661 443,28	8 427 514,00	50 000,00	19 612 597,00	17 664 363,28	8 906 969,00	4 500 000,00	5 827 645,84	0,00	5 827 645,84
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	4 964 774,19	3 286 233,87	0,00	3 286 233,87
2020	60 278 977,89	58 972 854,89	8 374 295,00	50 000,00	20 085 647,00	21 031 639,89	9 431 273,00	4 720 000,00	1 306 123,00	0,00	1 306 123,00
2021	62 542 000,00	59 542 000,00	8 662 000,00	51 700,00	20 447 000,00	20 668 000,00	9 713 300,00	4 880 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	64 507 000,00	61 507 000,00	8 948 000,00	53 406,00	21 121 000,00	21 350 000,00	10 034 594,00	5 042 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	66 414 000,00	63 414 000,00	9 225 000,00	55 062,00	21 776 000,00	22 012 000,00	10 345 938,00	5 198 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	68 316 000,00	65 316 000,00	9 502 000,00	56 714,00	22 430 000,00	22 672 000,00	10 655 286,00	5 354 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	70 276 000,00	67 276 000,00	9 787 000,00	58 415,00	23 102 000,00	23 352 000,00	10 976 585,00	5 514 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	72 294 000,00	69 294 000,00	10 081 000,00	60 167,00	23 795 000,00	24 053 000,00	11 304 833,00	5 680 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	74 304 000,00	71 304 000,00	10 373 000,00	61 912,00	24 485 000,00	24 750 000,00	11 633 088,00	5 845 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	76 300 000,00	73 300 000,00	10 663 000,00	63 646,00	25 171 000,00	25 443 000,00	11 959 354,00	6 008 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	78 279 000,00	75 279 000,00	10 951 000,00	65 364,00	25 850 000,00	26 130 000,00	12 282 636,00	6 170 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	80 311 000,00	77 311 000,00	11 247 000,00	67 129,00	26 548 000,00	26 836 000,00	12 612 871,00	6 337 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

za organ stanowiący Krystyna Kossowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

[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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[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.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	52 146 621,21	45 996 687,01	18 601 818,64	0,00	0,00	149 566,46	0,00	0,00	6 149 934,20	6 114 434,20	966 271,00
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	15 092 600,28	14 802 446,22	1 082 276,03
Plan 3 kw. 2019	65 304 251,94	52 533 839,24	23 314 664,55	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 770 412,70	12 570 412,70	228 856,17
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	8 557 364,19	8 257 364,19	285 159,40
2020	65 045 909,73	57 831 481,10	25 319 778,28	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 214 428,63	7 214 428,63	2 828,63
2021	61 031 256,82	57 291 000,00	25 922 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 740 256,82	3 325 845,05	0,00
2022	63 076 612,00	58 000 000,00	26 570 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 076 612,00	5 076 612,00	0,00
2023	64 760 360,00	61 242 000,00	27 234 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 518 360,00	3 518 360,00	0,00
2024	66 862 360,00	62 773 000,00	27 915 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 089 360,00	4 089 360,00	0,00
2025	68 822 360,00	64 343 000,00	28 613 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 479 360,00	4 479 360,00	0,00
2026	71 112 600,00	65 951 000,00	29 328 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	5 161 600,00	5 161 600,00	0,00
2027	73 122 600,00	67 600 000,00	30 062 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 522 600,00	5 522 600,00	0,00
2028	75 618 600,00	69 290 000,00	30 813 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 328 600,00	6 328 600,00	0,00
2029	77 597 600,00	71 022 000,00	31 583 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 575 600,00	6 575 600,00	0,00
2030	79 629 600,00	72 798 000,00	32 373 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 831 600,00	6 831 600,00	0,00

za organ stanowiący Krystyna Kossowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2017	2 679 167,53	0,00	2 285 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 128,17	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-4 815 162,82	0,00	7 136 256,00	5 160 950,30	2 839 857,12	0,00	0,00	1 975 305,70	1 975 305,70
Wykonanie 2019	-333 108,61	0,00	3 488 329,76	3 488 329,76	333 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 766 931,84	0,00	6 844 079,25	6 814 396,18	4 737 248,77	29 683,07	29 683,07	0,00	0,00
2021	1 510 743,18	1 510 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 388,00	1 430 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 653 640,00	1 653 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 453 640,00	1 453 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 453 640,00	1 453 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 181 400,00	1 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 181 400,00	1 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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 poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 580,96	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 619,00	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 743,18	1 510 743,18	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 388,00	1 430 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 640,00	1 653 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 640,00	1 453 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 640,00	1 453 640,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 400,00	1 181 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 400,00	1 181 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	681 400,00	681 400,00	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:					Kwota długu x	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 380 021,85	0,00	7 365 692,34	9 650 820,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 030 657,83	0,00	6 133 617,08	9 502 603,06
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 844 422,95	0,00	2 127 604,04	4 102 909,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 171 802,41	0,00	4 938 021,71	4 938 021,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 051,18	0,00	1 141 373,79	1 171 056,86
2021	x	x	x	x	0,00	10 398 308,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 967 920,00	0,00	3 507 000,00	3 507 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 314 280,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 860 640,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 407 000,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 225 600,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 044 200,00	0,00	3 704 000,00	3 704 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 362 800,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	681 400,00	0,00	4 257 000,00	4 257 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,61%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,63%	13,33%	x	x	x	x
2020	4,61%	3,54%	3,12%	14,83%	17,25%	TAK	TAK
2021	4,40%	6,30%	5,79%	9,07%	11,49%	TAK	TAK
2022	4,06%	9,23%	8,73%	4,99%	7,41%	TAK	TAK
2023	4,48%	5,73%	5,25%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	3,83%	6,39%	5,96%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2025	3,67%	7,04%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	2,90%	7,68%	x	6,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	2,80%	8,21%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	1,63%	8,59%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	1,51%	8,78%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2030	1,41%	9,00%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	482 876,33	482 876,33	478 154,94	289 630,00	289 630,00	289 630,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	224 135,56	224 135,56	190 063,24	2 527 362,17	2 527 362,17	2 527 362,17	340 480,97	340 480,97	276 150,31
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
2020	211 000,00	211 000,00	200 241,00	906 123,00	906 123,00	906 123,00	254 358,91	254 358,91	224 062,31
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2017	35 670,00	35 670,00	19 200,00	5 084 132,52	287 790,00	4 796 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	3 215 342,17	3 215 342,17	1 688 180,72	8 073 123,14	420 480,97	7 652 642,17	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
2020	4 828,63	4 828,63	0,00	6 918 787,54	304 358,91	6 614 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	160 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	160 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-58 782,00	x
Wykonanie 2018	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-70 500,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 321 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 092,00	x
Wykonanie 2019	2 321 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 092,00	x
2020	1 813 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 036 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	868 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	292 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/126/20
z dnia 2020-05-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 594 030,84	6 918 787,54	1 565 000,00	1 200 000,00	200 000,00	9 883 787,54
1.a	- wydatki bieżące				518 594,78	304 358,91	0,00	0,00	0,00	304 358,91
1.b	- wydatki majątkowe				12 075 436,06	6 614 428,63	1 565 000,00	1 200 000,00	200 000,00	9 579 428,63
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:				1 100 511,44	189 187,54	200 000,00	200 000,00	200 000,00	789 187,54
1.1.1	- wydatki bieżące				333 200,10	184 358,91	0,00	0,00	0,00	184 358,91
1.1.1.2	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2020	333 200,10	184 358,91	0,00	0,00	0,00	184 358,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				767 311,34	4 828,63	200 000,00	200 000,00	200 000,00	604 828,63
1.1.2.1	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2020	96 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2019	2023	602 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	602 000,00
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	2020	14 461,34	2 828,63	0,00	0,00	0,00	2 828,63
1.1.2.4	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Pałapusie - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 493 519,40	6 729 600,00	1 365 000,00	1 000 000,00	0,00	9 094 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 394,68	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	2020	127 010,70	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	2020	58 383,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 308 124,72	6 609 600,00	1 365 000,00	1 000 000,00	0,00	8 974 600,00
1.3.2.1	Rozbudowa szkoły i budowa slai gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2020	2023	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Droga Kalinowo - Guty Bujno - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

za organ stanowiący Krystyna Kossowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2010	2020	920 376,20	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Droga Komorowo ul. Chabrowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	319 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Droga Komorowo ul. Łąkowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	315 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Droga Podborze ul. Lipowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2020	54 228,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Droga Podborze ul. Torowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2020	512 117,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2020	1 866 099,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Droga Stok - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Oświetlenie uliczne Koziki - Pólki - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne Nagoszewka Druga - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2020	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Oświetlenie uliczne Rogóźnia skrzyżowanie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2020	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Remont pomnika z okresu II wojny światowej w Kozikach - Podtrzymanie kulturty i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2019	2020	62 054,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa pomnika im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce - Podtrzymanie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Remont remizo - świetlicy w Komorowie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkanców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	765 000,00	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.17	Odnawialne źródła energii - II etap - Poprawa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2019	2020	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia na energii elektrycznej	Urząd Gminy	2018	2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	Droga Komorowo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Droga Sielc - Pólki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2020	336 094,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo - Poprawa obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2013	2020	767 955,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia:

1) AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - 2020 r. - 23 821,31 zł.

2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo - 2020 r. - 20 000,00 zł.

Zmniejszenia:

1) Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - 2020 r. - 1 200 000,00 zł.

2) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji - 2020 r.-21 913,54 zł.

3) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej -2020 r. - 214 000,00zł.

4) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Pałapusie - 2020 r. - 180 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody - 1 608 977,89 zł.

Zmniejszenia:

Wydatki	324 090,27 zł.
Przychody	1 957 128,40 zł.
Rozchody	24 060,24 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14