

UCHWAŁA NR XXI/169/20
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 18 grudnia 2020 roku

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 XX/169/20
z dnia 2020-12-18

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	4 964 774,19	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

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Lp.	Nazwa pozycji	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
51	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
52	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
53	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
56	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
57	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
58	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
59	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
61	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
62	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
63	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
64	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
66	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
67	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
68	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
69	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
71	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
72	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
73	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
74	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
76	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
77	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
78	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
79	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
81	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
82	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
84	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
86	Dochody z tytułu opłat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
87	Dochody z tytułu podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
88	Dochody z tytułu opłat i podatków	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
89	Dochody z tytułu opłat	100											

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:					
					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	Wydatki majątkowe x	w tym:		
											w tym:	w tym:	
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	2.1.3.3	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	4.3.1
									4.1.1	4.2.1			4.3.1			
Lp		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) 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:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
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			
		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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,32%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,53%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,32%	7,32%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,39%	8,39%	x	x	x
2021	3,78%	13,00%	13,00%	13,09%	13,45%	TAK
2022	5,55%	14,75%	14,75%	11,32%	11,67%	TAK
2023	4,62%	15,59%	15,59%	11,69%	12,05%	TAK
2024	3,97%	16,19%	16,19%	14,45%	14,45%	TAK
2025	3,82%	16,78%	x	15,51%	15,51%	TAK
2026	2,01%	17,46%	x	13,89%	14,05%	TAK
2027	1,92%	18,32%	x	14,44%	14,59%	TAK
2028	1,82%	18,77%	x	16,01%	16,01%	TAK
2029	1,58%	19,21%	x	16,84%	16,84%	TAK
2030	1,51%	19,39%	x	17,47%	17,47%	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:	
	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
	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		bieżące	majątkowe				
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x								
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-70 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 321 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 092,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 077 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 077 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 734,12	
2021	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 342 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 066 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	866 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	866 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/169/20
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 Ostrow 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				17 656 533,15	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				17 350 259,47	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 Ostrow 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 Lubielewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow 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. Wrzosa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	365 500,00	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. Żele - 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 Rogóznia - 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 Ostrow 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 zewnętrznymi, finansującymi potrzeby rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrow 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 zaciąganych 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 Ostrow 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 .