

UCHWAŁA NR XXI/172/20
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 18 grudnia 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, poz. 1175)

i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 i z 2020 poz. 1381),

uchwała, 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 w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XX/172/20
z dnia 2020-12-18

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
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	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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
			Wydaki bieżące ^x	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 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
		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 2017		52 146 621,21	45 996 687,01	18 601 818,64	0,00	0,00	149 566,46	0,00	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	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	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	0,00	8 557 364,19	8 257 364,19	285 159,40	
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	z tego:										
		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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	2 679 167,53	0,00	2 285 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 128,17				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				0,00
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	5 463 635,52	3 488 329,76	333 108,61	0,00	0,00	1 975 305,76				0,00
2020	1 347 464,34	0,00	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	1 342 988,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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	1 375 947,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
										5.1.1.3	5.1.1.3.1	
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 021,85	0,00	7 365 692,34	9 650 820,51		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 844 422,95	0,00	2 127 604,04	4 102 909,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 171 802,41	0,00	4 938 021,71	6 913 327,47		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 655,00	0,00	3 227 477,15	3 257 160,22		
2021	x	x	x	x	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 odpowiadające dla roku poprzedniego...

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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									8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,32%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,61%	6,61%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,63%	13,63%	x	x	x	x	x	x
2020	4,22%	8,39%	8,39%	15,26%	17,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,78%	13,00%	13,00%	11,11%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,55%	14,75%	14,75%	9,33%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,62%	15,59%	15,59%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,97%	16,19%	16,19%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,82%	16,78%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,01%	17,46%	x	13,04%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,92%	18,32%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,82%	18,77%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,58%	19,21%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,51%	19,39%	x	17,47%	17,47%	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:			w tym:			w tym:		
	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
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące 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
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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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 związków 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	w tym:								
		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							
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	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	200 000,00	200 000,00	160 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	160 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XX/172/20
z dnia 2020-12-18

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)				23 051 680,83	3 644 102,10	12 668 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 312 402,10
1.a	- wydatki bieżące				639 108,34	304 973,47	120 000,00	0,00	0,00	424 973,47
1.b	- wydatki majątkowe				22 412 572,49	3 339 128,63	12 548 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	19 887 428,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 258 176,00	214 402,10	1 883 300,00	0,00	0,00	2 097 702,10
1.1.1	- wydatki bieżące				333 814,66	184 973,47	0,00	0,00	0,00	184 973,47
1.1.1.2	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2020	333 814,66	184 973,47	0,00	0,00	0,00	184 973,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 924 361,34	29 428,63	1 883 300,00	0,00	0,00	1 912 728,63
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	2021	17 461,34	2 828,63	3 000,00	0,00	0,00	5 828,63
1.1.2.4	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	1 904 900,00	24 600,00	1 880 300,00	0,00	0,00	1 904 900,00
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				20 793 504,83	3 429 700,00	10 785 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 214 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 293,68	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2021	217 010,70	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2021	88 282,98	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 488 211,15	3 309 700,00	10 665 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 974 700,00
1.3.2.1	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2019	2023	7 392 742,00	300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00
1.3.2.2	Droga Kalinowo - Guty Bujno - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	1 541 000,00	36 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00

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	2021	970 376,20	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2021	492 117,50	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.8	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	1 916 099,34	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Droga Stok - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	192 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.10	Oświetlenie uliczne Koziki - Półki - 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 Długa - 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 Rogóżnia skrzyżowanie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2021	75 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	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	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.16	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	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	940 000,00
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	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
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 - Półki - 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	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
1.3.2.22	Droga Sagaje - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2021	841 070,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.23	Droga Przyjmy k. Poręby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	34 674,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	330 000,00	40 000,00	290 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.25	Oświetlenie uliczne Rogóżnia - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.26	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	128 550,00	100 000,00	0,00	0,00	228 550,00
1.3.2.27	Powiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2021	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	Remont pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 3 - Zwiększenie zasobu lokali	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.30	Droga Komorowo ul. Wrzosowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	395 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.31	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	62 576,43	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Oświetlenie Kuskowizna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	Oświetlenie uliczne Sielc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.34	Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej Komorowo ul. Kościelna - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2021	171 931,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia:

- 1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - 2021r. 3 000,00 zł.
- 2) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - 2021r. 50,67 zł.
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 2021r. 90 000,00 zł.
- 4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2021r. 30 000,00 zł.
- 5) Droga Kalinowo - Guty Bujno - 2021 r. 796 000,00 zł.
- 6) Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - 2021r. 850 000,00 zł.
- 7) Droga Sagaje - 2021r. 800 000,00 zł.
- 8) Oświetlenie uliczne Rogóżnia - 2020r. 10 000,00 zł. 2021 r. 50 000,00 zł.
- 9) Remont świetlicy Budy Grudzie - 2020r. 128 550,00 zł. 2021r. 100 000,00 zł.
- 10) Powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy - 2020r. 50 000,00 zł. 2021r. 500 000,00 zł.
- 11) Remont pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 3 - 2020r. 70 000,00 zł. 2021r. 80 000,00 zł.
- 12) Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - 2020r. 60 000,00 zł. 2021r. 1 000 000,00 zł.
- 13) Droga Komorowo ul. Wrzosowa - 2021r. 380 000,00 zł.
- 14) Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - 2021r. 50 000,00 zł.
- 15) Oświetlenie Kuskowizna - 2020r. 10 000,00 zł. 2021r. 20 000,00 zł.
- 16) Oświetlenie uliczne Sielc - 2021r. 15 000,00 zł.
- 17) Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej Komorowo ul. Kościelna - 2021r. 160 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2021r. 200 000,00 zł; 2022 r. 200 000,00 zł; 2023 r. 200 000,00 zł.
- 2) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - 2020 r. 70 725,00 zł.
- 3) Droga Kalinowo - Guty Bujno - 2020r. 800 000,00 zł.
- 4) Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - 2020r. 800 000,00 zł.
- 5) Droga Podborze ul. Torowa - 2021 r. 20 000,00 zł.
- 6) Oświetlenie uliczne Rogóżnia skrzyżowanie - 2021 r. 50 000,00 zł.
- 7) Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Leśna - 2021 r. 20 000,00 zł.
- 8) Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców

13 czerwca 1943 r. - 2021 r. 20 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody - 2 648 575,22 zł.

Wydatki - 601 110,88 zł.

Zmniejszenia:

Przychody - 2 047 464,34 zł.