

UCHWAŁA NR XXIV/197/21
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie :

zmiany 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 r. poz. 83),

uchwała, co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/197/21
z dnia 2021-05-17

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:						w tym:				
		Dochody ogółem ^x	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:			
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		
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	68 607 675,56	64 620 924,58	8 135 652,00	119 294,27	20 414 121,00	23 712 606,39	12 239 250,92	5 093 561,20	3 986 750,98	0,00	3 986 750,98	
2021	66 324 552,79	63 897 202,79	8 796 979,00	70 000,00	21 139 306,00	22 285 640,29	11 605 277,50	5 000 000,00	2 427 350,00	0,00	2 426 540,00	
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	6 535 000,00	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.

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

W powyższym wyliczeniu podano minimum i maksymalną kwotę, którą przedsiębiorca może otrzymać z tytułu realizacji zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			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	58 901 269,84	56 083 771,96	22 442 140,30	0,00	0,00	95 272,55	0,00	0,00	0,00	2 817 497,88	2 617 497,88	102 369,37	
2021	76 432 243,54	59 900 596,27	22 442 140,30	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	17 531 647,27	17 531 647,27	2 135 972,94	
2022	66 033 012,00	58 600 000,00	22 879 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 433 012,00	7 433 012,00	0,00	
2023	68 311 760,00	60 000 000,00	23 429 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 311 760,00	8 311 760,00	0,00	
2024	70 511 760,00	61 500 000,00	24 014 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 011 760,00	9 011 760,00	0,00	
2025	72 511 760,00	63 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 511 760,00	9 511 760,00	0,00	
2026	75 484 000,00	64 600 000,00	25 230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 884 000,00	10 884 000,00	0,00	
2027	77 784 000,00	66 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 584 000,00	11 584 000,00	0,00	
2028	79 989 000,00	67 900 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 089 000,00	12 089 000,00	0,00	
2029	82 278 000,00	69 600 000,00	27 170 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 678 000,00	12 678 000,00	0,00	
2030	84 478 000,00	71 400 000,00	27 850 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 078 000,00	13 078 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Ip	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-3 114 816,20	0,00	6 295 740,96	2 926 754,98	2 926 754,98	0,00	0,00	3 368 985,98	188 061,22		
Wykonanie 2019	-333 108,61	0,00	5 463 635,52	3 488 329,76	333 108,61	0,00	0,00	1 975 305,76	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-700 000,00	0,00	2 777 147,41	700 000,00	700 000,00	29 683,07	0,00	2 047 464,34	0,00		
Wykonanie 2020	9 706 405,72	1 347 464,34	729 683,07	700 000,00	0,00	29 683,07	0,00		0,00		
2021	-10 107 690,75	0,00	11 483 637,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 332 506,12	2 332 506,12	7 151 131,63	5 775 184,63		
2022	1 566 988,00	1 566 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 288 240,00	1 288 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 088 240,00	1 088 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 088 240,00	1 088 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	222 000,00	222 000,00	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 z tytułu nadwyżek budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
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	8 537 152,62	8 566 835,69		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 708,00	0,00	4 996 606,52	14 480 244,27		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 851 720,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 563 480,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 475 240,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	755 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	444 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	222 000,00	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 wieblotnej 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 plan 3 kwartału 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 zwiążku 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 zwiążku 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					
Lp										
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,32%	x	x				x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,63%	x	x				x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,41%	7,41%	x	x				x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,65%	21,65%	x	x				x	x
2021	3,69%	12,39%	12,39%	13,12%	17,87%				TAK	TAK
2022	4,20%	14,75%	14,75%	11,14%	15,89%				TAK	TAK
2023	3,32%	15,59%	15,59%	11,52%	16,26%				TAK	TAK
2024	2,71%	16,19%	16,19%	14,24%	14,24%				TAK	TAK
2025	2,59%	16,78%	x	15,51%	15,51%				TAK	TAK
2026	0,81%	17,46%	x	13,82%	15,85%				TAK	TAK
2027	0,77%	18,32%	x	14,37%	16,40%				TAK	TAK
2028	0,70%	18,77%	x	15,93%	15,93%				TAK	TAK
2029	0,49%	19,21%	x	16,84%	16,84%				TAK	TAK
2030	0,45%	19,39%	x	17,47%	17,47%				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:		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		
			9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2	
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	175 000,00	175 000,00	164 241,00	978 916,99	978 916,99	978 916,99	340 760,39	340 760,39	318 415,18
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	Wydatki majątkowe 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				
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	26 969,37	26 969,37	19 680,00	3 644 102,10	304 973,47	3 339 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 939 597,27	1 939 597,27	1 215 220,00	14 980 024,27	120 427,00	14 859 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 808 655,00	655,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 035 747,00	747,00	1 035 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						splata zobowiązań zaciągniętych już wcześniej x	splata zobowiązań zaciągniętych później 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	35 188,42	
Wykonanie 2020	2 077 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 067,13	
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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/197/21
z dnia 2021-05-17

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)				22 640 496,57	14 980 024,27	2 808 655,00	1 035 747,00	1 000 000,00	19 824 426,27
1.a	- wydatki bieżące				191 053,48	120 427,00	655,00	747,00	0,00	121 829,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 449 443,09	14 859 597,27	2 808 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00	19 702 597,27
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:				1 978 199,35	1 939 597,27	0,00	0,00	0,00	1 939 597,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 978 199,35	1 939 597,27	0,00	0,00	0,00	1 939 597,27
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	14 925,02	922,94	0,00	0,00	0,00	922,94
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	1 963 274,33	1 938 674,33	0,00	0,00	0,00	1 938 674,33
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				20 662 297,22	13 040 427,00	2 808 655,00	1 035 747,00	1 000 000,00	17 884 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				191 053,48	120 427,00	655,00	747,00	0,00	121 829,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2021	127 505,40	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	61 719,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 471 243,74	12 920 000,00	2 808 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00	17 763 000,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej Komorowo ul. Kościelna - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2021	171 931,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubielewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	158 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga Kalinowo - Guty Bujno - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	1 534 440,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Droga Komorowo ul. Wrzosowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	395 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

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						
1.3.2.5	Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2021	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2010	2021	920 376,20	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	Droga Podborze ul. Torowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	487 117,50	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Droga Popielarnia - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2021	72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Droga Przyjmy k. Poreby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	74 749,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Droga Sagaje - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2021	828 570,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Droga Sielc - Polki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2021	85 150,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	1 867 309,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Powiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2021	549 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Remont pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 3 - Zwiększenie zasobu lokali	Urząd Gminy	2020	2021	161 021,82	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2020	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
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	321 230,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.18	Oświetlenie Kuskowizna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Oświetlenie uliczne Rogóżnia - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Oświetlenie uliczne Sielc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Remont remizo - świetlicy w Komorowie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2015	2021	1 029 780,95	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	Remont świetlicy Budy Grudzie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	226 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. - Podtrzymanie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2019	2021	101 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2019	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Droga Antoniewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	450 000,00	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						
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	1 188 000,00	400 000,00	788 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grady - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	55 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia:

- 1) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - 2021r. 58 374,33 zł;
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2021r. 600 000,00 zł.
- 3) Droga Antoniewo - 2021r. 450 000,00 zł.
- 4) Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo - 2021r. 400 000,00 zł. 2022 r. - 788 000,00 zł.
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - 2022r. 20 000 zł. 2023r. 35 000,00 zł.
- 6) Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - 2021r. 1 500 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- 1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 2021r. 2 077,06 zł.
- 2) Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze 2021r. 1 000 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody - 1 890 621,79 zł.
Wydatki - 4 620 940,06 zł.
Przychody - 2 730 318,27 zł.