

UCHWAŁA NR XXX/237/21
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83),

uchwala, 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/237/21
z dnia 2021-12-17

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
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	ze sprzedaży majątku ^x		
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	9 450 623,40	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	64 620 924,56	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	73 312 119,14	67 196 030,48	8 796 979,00	330 000,00	22 802 274,00	22 602 069,76	12 664 707,72	4 950 000,00	6 116 088,66	0,00	6 116 278,66	
2022	68 500 000,00	55 115 083,00	8 306 499,00	100 464,00	21 998 008,00	12 853 046,00	11 857 066,00	5 000 000,00	13 384 917,00	0,00	13 384 107,00	
2023	60 154 000,00	57 154 000,00	8 614 000,00	104 000,00	22 812 000,00	13 328 000,00	12 296 000,00	5 185 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024	62 154 000,00	59 154 000,00	8 915 000,00	108 000,00	23 610 000,00	13 795 000,00	12 726 000,00	5 366 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	64 224 000,00	61 224 000,00	9 227 000,00	112 000,00	24 436 000,00	14 278 000,00	13 171 000,00	5 554 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2026	66 367 000,00	63 367 000,00	9 550 000,00	116 000,00	25 291 000,00	14 778 000,00	13 632 000,00	5 748 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	68 521 000,00	65 521 000,00	9 874 000,00	120 000,00	26 151 000,00	15 280 000,00	14 096 000,00	5 943 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	70 663 000,00	67 663 000,00	10 200 000,00	124 000,00	27 014 000,00	15 785 000,00	14 560 000,00	6 139 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	72 781 000,00	69 781 000,00	10 516 000,00	128 000,00	27 851 000,00	16 275 000,00	15 011 000,00	6 329 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	74 944 000,00	71 944 000,00	10 821 000,00	132 000,00	28 659 000,00	16 746 000,00	15 586 000,00	6 513 000,00	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 jednostki	2020		2021		2022		2023		2024		Wzrost
		pln	pln	pln	pln	pln	pln	pln	pln	pln		
1	Województwo świętokrzyskie	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000	40 150 000	
2	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
3	Urząd Wojewódzki w Kielcach	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
4	Urząd Wojewódzki w Ostrowie Świętokrzyskim	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5	Urząd Wojewódzki w Stopnicy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
6	Urząd Wojewódzki w Ostrowie Świętokrzyskim	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
7	Urząd Wojewódzki w Kielcach	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
8	Urząd Wojewódzki w Ostrowie Świętokrzyskim	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
9	Urząd Wojewódzki w Kielcach	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
10	Urząd Wojewódzki w Ostrowie Świętokrzyskim	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
11	Urząd Wojewódzki w Kielcach	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
12	Urząd Wojewódzki w Ostrowie Świętokrzyskim	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	64 090 478,95	48 997 878,67	20 364 351,21	0,00	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	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	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	22 390 556,37	0,00	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	67 292 280,26	61 682 712,92	22 565 917,48	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 609 567,34	5 509 567,34	249 922,94		
2022	78 500 000,00	51 839 000,00	23 989 075,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	26 661 000,00	26 661 000,00	2 037 050,00		
2023	63 222 158,00	53 394 000,00	24 709 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 828 158,00	9 793 158,00	35 000,00		
2024	63 045 760,00	54 835 000,00	25 376 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 760,00	8 210 760,00	0,00		
2025	63 115 760,00	56 205 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 760,00	6 910 760,00	0,00		
2026	66 031 000,00	57 610 000,00	26 661 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 421 000,00	8 421 000,00	0,00		
2027	68 185 000,00	59 050 000,00	27 327 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00	9 135 000,00	0,00		
2028	70 352 000,00	60 526 000,00	28 010 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 826 000,00	9 826 000,00	0,00		
2029	72 539 000,00	62 039 000,00	28 710 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00		
2030	74 702 419,30	63 590 000,00	29 428 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 112 419,30	11 112 419,30	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		w tym:	
		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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 706 405,72	0,00	729 683,07	700 000,00	0,00	29 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 019 838,88	1 375 947,00	2 332 506,12	0,00	0,00	2 332 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-10 000 000,00	0,00	11 342 988,00	1 935 580,70	1 935 580,70	3 612 752,30	3 612 752,30	5 794 655,00	4 451 667,00	0,00	0,00
2023	-3 068 158,00	0,00	4 376 398,00	0,00	0,00	4 376 398,00	3 068 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-891 760,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	891 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 108 240,00	1 108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	241 580,70	241 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	488 329,76	488 329,76	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 147,41	488 329,76	488 329,76	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 345,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	241 580,70	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	6 976 398,00	0,00	4 418 708,00	0,00	5 513 317,56	7 845 823,68	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 011 300,70	0,00	3 276 083,00	6 888 835,30	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 703 060,70	0,00	3 760 000,00	8 136 398,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 594 820,70	0,00	4 319 000,00	6 319 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 486 580,70	0,00	5 019 000,00	5 019 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 150 580,70	0,00	5 757 000,00	5 757 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	814 580,70	0,00	6 471 000,00	6 471 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	483 580,70	0,00	7 157 000,00	7 157 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	241 580,70	0,00	7 742 000,00	7 742 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 000,00	8 354 000,00	

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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
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	3,26%	12,54%	12,54%	13,12%	17,87%	TAK	TAK
2022	3,46%	8,04%	8,04%	11,19%	15,94%	TAK	TAK
2023	3,30%	8,90%	8,90%	9,33%	14,08%	TAK	TAK
2024	2,71%	9,79%	9,79%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	2,55%	10,88%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	0,84%	11,99%	x	10,17%	12,20%	TAK	TAK
2027	0,77%	12,98%	x	9,94%	11,97%	TAK	TAK
2028	0,71%	13,87%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2029	0,49%	14,51%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2030	0,46%	15,15%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	62 656,66	62 656,66	62 656,66	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 215 220,00	1 215 220,00	1 215 220,00	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:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspolwzroszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	6 385 700,68	6 385 700,68	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	326 188,04	6 374 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	100 153,63	100 153,63	304 973,47	4 681 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	26 969,37	26 969,37	304 973,47	3 339 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 267,34	1 267,34	53 227,00	4 577 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 940 950,00	1 940 950,00	132 355,00	22 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	747,00	7 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(=)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	35 168,42
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 wyczerpaniu 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 wioletovej 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wioletovej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/237/21
z dnia 2021-12-17

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)				38 190 011,14	4 630 494,34	22 533 355,00	7 321 747,00	2 200 000,00	36 685 596,34
1.a	- wydatki bieżące				255 553,48	53 227,00	132 355,00	747,00	0,00	186 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 934 457,66	4 577 267,34	22 401 000,00	7 321 000,00	2 200 000,00	36 499 267,34
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:				2 001 975,42	1 267,34	1 940 950,00	0,00	0,00	1 942 217,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 001 975,42	1 267,34	1 940 950,00	0,00	0,00	1 942 217,34
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	2022	16 925,02	922,94	2 000,00	0,00	0,00	2 922,94
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2022	1 985 050,40	344,40	1 938 950,00	0,00	0,00	1 939 294,40
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				36 188 035,72	4 629 227,00	20 592 405,00	7 321 747,00	2 200 000,00	34 743 379,00
1.3.1	- wydatki bieżące				255 553,48	53 227,00	132 355,00	747,00	0,00	186 329,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2022	161 505,40	44 000,00	80 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2022	77 719,08	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.3	Partnerstwa wspóprac 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
1.3.1.4	MISJA BIBLIOTEKA - Wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi	Urząd Gminy	2021	2022	14 500,00	7 800,00	6 700,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 932 482,24	4 576 000,00	20 460 050,00	7 321 000,00	2 200 000,00	34 557 050,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo ul. Kościelna - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2021	211 931,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2022	1 059 759,50	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.3	Droga Kalinowo - Guty Bujno - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	1 084 440,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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						
1.3.2.4	Droga Komorowo ul. Wrzosowa wraz z odwodnieniem - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	360 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.5	Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna wraz z infrastrukturą - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2010	2021	1 020 376,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	Droga Podborze ul. Torowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	37 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Popielarnia - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2021	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga Przyjmy k. Poręby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2022	1 011 514,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.10	Droga Sagaje - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2021	638 570,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.11	Droga Sielc - Półki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2022	795 150,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.12	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2022	62 576,43	0,00	50 000,00	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	2022	873 200,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2022	1 350 050,00	1 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
1.3.2.15	Remont pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 3 - Zwiększenie zasobu lokali	Urząd Gminy	2020	2021	158 021,82	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2020	2023	8 092 742,00	1 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	8 001 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	71 230,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Oświetlenie uliczne Kuskowizna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.19	Oświetlenie uliczne Rogóżnia - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	53 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.20	Oświetlenie uliczne Sielc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	2020	2022	1 089 780,95	550 000,00	60 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.23	Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2022	690 238,78	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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	2022	113 154,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.25	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2025	1 000 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Droga Antoniewo - etap I - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	297 475,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Włisławo - 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	2022	1 597 090,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w miejscowości Bielec - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	1 615 050,00	0,00	1 615 050,00	0,00	0,00	1 615 050,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2022	4 001 000,00	1 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2024	5 186 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00	2 000 000,00	5 186 000,00
1.3.2.35	Przebieście dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bocińskiego na drodze nr 260655W - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	Droga Komorowo ul. Sosnowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2022	317 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2021	2022	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2017	2023	1 019 814,06	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2023	1 049 200,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

- 1) Przejście dla pieszych w Komorowie na ul. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W: 2021 r. 30 000,00 zł. 2022 r. 150 000,00 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka: 2023 r. 3 186 000,00 zł. 2024 r. 2 000 000,00 zł.
- 3) Droga Komorowo ul. Sosnowa 2022 r. - 300 000,00 zł.
- 4) Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie 2021 r. 50 000,00 zł. 2022 r. 400 000,00 zł.
- 5) Przebudowa i rozbudowa oraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle: 2022 r. 800 000,00 zł. 2023 r. 200 000,00 zł.
- 6) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki 2022 r. 800 000,00 zł. 2023 r. 200 000,00 zł.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia:

Było: "Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej Komorowo ul. Kościelna"

Jest: "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo ul. Kościelna".

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody 6 932 287,00 zł.

Wydatki 555 889,00 zł.

Rozchody 6 376 398,00 zł. z tego:

- 1) uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku na podstawie art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.) w kwocie **5 186 000,00**, która zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2023 roku kwota 3 186 000,00 zł. i w 2024 roku kwota 2 000 000,00 zł.
- 2) kwota 1 190 398,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 r.

Przychody: 2023 rok kwota 4 376 398,00 zł.; 2024 rok kwota 2 000 000,00 zł.