

UCHWAŁA NR XXX/240/21
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka lata 2022 - 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 2021 r. poz. 83),

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXI/169/20 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2021 – 2030.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/240/21
z dnia 2021.12.17

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Dochody ogółem ^x	Docho dy bie żące ^x					z tego:					Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 2019	63 134 561,09	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	0,00	3 286 233,87	0,00	3 286 233,87
Wykonanie 2020	68 607 675,56	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	0,00	3 986 750,98	0,00	3 986 750,98
Plan 3 kw. 2021	67 802 328,03	8 796 979,00	240 000,00	21 264 356,00	22 057 826,68	12 116 015,84	5 000 000,00	3 327 150,51	0,00	3 327 150,51	0,00	3 327 150,51	0,00	3 327 150,51
Wykonanie 2021	73 312 119,14	67 196 030,48	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	6 116 088,66	0,00	6 116 088,66	0,00	6 116 088,66
2022	68 500 000,00	55 115 083,00	100 464,00	21 998 008,00	12 853 045,00	11 857 066,00	5 000 000,00	13 384 917,00	0,00	13 384 917,00	0,00	13 384 917,00	0,00	13 384 917,00
2023	60 154 000,00	57 154 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	62 154 000,00	59 154 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	64 224 000,00	61 224 000,00	112 000,00	24 436 000,00	14 278 000,00	13 171 000,00	5 584 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	66 367 000,00	63 367 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	68 521 000,00	65 521 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	70 683 000,00	67 683 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	72 781 000,00	69 781 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	74 944 000,00	71 944 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 wykonawcami 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Wydutki bieżące x						w tym:				Wydutki majątkowe x				
		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				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
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	0,00	8 557 364,19	8 257 364,19	285 159,40			
Wykonanie 2020	58 901 269,84	56 083 771,96	22 390 568,37	0,00	0,00	95 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 497,88	2 617 497,88	102 369,37			
Plan 3 kw. 2021	79 566 294,45	60 315 760,73	22 607 461,73	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 533,72	19 250 533,72	2 249 972,94			
Wykonanie 2021	67 292 280,26	61 682 712,92	22 565 917,48	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 158,00	9 828 158,00	35 000,00			
2024	63 045 760,00	54 835 000,00	25 376 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00	9 135 000,00	0,00			
2028	70 362 000,00	60 526 000,00	28 010 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	-333 108,61	0,00	5 463 635,52	3 488 329,76	333 108,61	0,00	0,00	1 976 305,76	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-11 763 966,42	0,00	13 139 913,42	2 000 000,00	2 000 000,00	5 345 258,42	2 000 000,00	5 345 258,42	5 345 258,42	0,00	0,00	4 418 708,00	
Wykonanie 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	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	1 935 580,70	3 612 752,30	3 612 752,30	0,00	0,00	4 451 667,00	
2023	-3 068 158,00	0,00	4 376 398,00	0,00	0,00	4 376 398,00	0,00	4 376 398,00	3 068 158,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-891 760,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	891 760,00	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	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	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	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	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	0,00	
2030	241 560,70	241 560,70	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 947,00	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 345,00	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 988,00	1 342 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 240,00	1 308 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 240,00	1 108 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 240,00	1 108 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	241 580,70	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izenna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 171 802,41	0,00	4 938 021,71	6 913 327,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 794 655,00	0,00	8 537 152,62	8 566 835,69		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 418 708,00	0,00	4 159 416,79	15 299 330,21		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 976 398,00	4 418 708,00	0,00	5 513 317,56	7 845 823,68		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 300,70	0,00	3 276 083,00	12 683 490,30		
2023	x	x	x	x	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	2 594 820,70	0,00	4 319 000,00	6 319 000,00		
2025	x	x	x	x	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	1 150 580,70	0,00	5 757 000,00	5 757 000,00		
2027	x	x	x	x	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	483 580,70	0,00	7 157 000,00	7 157 000,00		
2029	x	x	x	x	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	8 354 000,00	8 354 000,00		

B) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,65%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,18%	10,18%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,54%	12,54%	x	x	x
2022	3,46%	8,04%	8,04%	15,94%	TAK	TAK
2023	3,30%	8,90%	8,90%	14,08%	TAK	TAK
2024	2,71%	9,79%	9,79%	9,83%	TAK	TAK
2025	2,55%	10,88%	x	8,91%	TAK	TAK
2026	0,84%	11,99%	x	12,20%	TAK	TAK
2027	0,77%	12,98%	x	11,97%	TAK	TAK
2028	0,71%	13,87%	x	10,73%	TAK	TAK
2029	0,49%	14,51%	x	10,92%	TAK	TAK
2030	0,46%	15,15%	x	11,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	
	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		w tym:
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	981 138,56	981 138,56	981 138,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	62 656,60	62 656,60	62 656,60	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2019	3 097 759,97	3 097 759,97	1 627 332,07	6 700 943,48	326 168,04	6 374 775,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 543 183,72	1 543 183,72	918 482,56	15 622 410,72	173 227,00	15 449 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 267,34	1 267,34	275,52	4 630 494,34	53 227,00	4 577 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 940 950,00	1 940 950,00	1 214 944,48	22 533 355,00	132 355,00	22 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 321 747,00	747,00	7 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2019	2 321 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 092,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 077 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	60 067,13	
Plan 3 kw. 2021	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 066 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	866 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	866 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/240/21
z dnia 2021-12-17

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 382 578,62	22 533 355,00	7 321 747,00	2 200 000,00	200 000,00	32 255 102,00
1.a	- wydatki bieżące				255 553,48	132 355,00	747,00	0,00	0,00	133 102,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 127 025,14	22 401 000,00	7 321 000,00	2 200 000,00	200 000,00	32 122 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 001 975,42	1 940 950,00	0,00	0,00	0,00	1 940 950,00
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	1 940 950,00	0,00	0,00	0,00	1 940 950,00
1.1.2.1	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2022	1 985 050,40	1 938 950,00	0,00	0,00	0,00	1 938 950,00
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				32 380 603,20	20 592 405,00	7 321 747,00	2 200 000,00	200 000,00	30 314 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				255 553,48	132 355,00	747,00	0,00	0,00	133 102,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2022	161 505,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2022	77 719,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Partnerstwa 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	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.4	MISJA BIBLIOTEKA - Wzmocnienie roli biblioteki jako miejsca jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi	Urząd Gminy	2021	2022	14 500,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 125 049,72	20 460 050,00	7 321 000,00	2 200 000,00	200 000,00	30 181 050,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2022	1 587 090,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2022	1 059 759,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Kozłki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	1 615 050,00	1 615 050,00	0,00	0,00	0,00	1 615 050,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grady - Choiny - Jarzabka - Wiśniewo - Dybki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Droga Komorowo ul. Sosnowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	317 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Droga Przyjmy k. Poreby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2022	1 011 514,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Droga Sielc - Polki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2022	795 150,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2022	62 576,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Droga Stare Lubiewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2022	873 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Przejęcie dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2020	2023	8 092 742,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	71 230,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia na energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2022	4 001 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego 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	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	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	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2025	1 200 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.23	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2024	5 186 000,00	0,00	3 186 000,00	2 000 000,00	0,00	5 186 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2030.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Mazowiecka została sporządzona na lata 2022 – 2030, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową założono wzrost dochodów i wydatków w całym okresie prognozy. Nie dotyczy to dochodów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć oraz dotacji celowych. Projekt opracowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2022 – 2030 przedstawia tabela :

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dynamika PKB	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4
Inflacja (średnioroczna)	103,3	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5
Lata	2028	2029	2030	-	-	-
Dynamika PKB	103,3	103,1	102,9	-	-	-
Inflacja (średnioroczna)	102,5	102,5	102,5	-	-	-

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2021 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku oraz historycznej analizie poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2019 – 2020 . Rok 2022 jest zgodny z danymi zawartymi w budżecie. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił

2022 rok. Prognozowane dochody szacuje się w podziale na bieżące i majątkowe.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji na dofinansowanie inwestycji. Nie przewiduje się sprzedaży majątku. Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) obsługę długu,
- 4) planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne zawarte w Wykazie Przedsięwzięć. Mając na uwadze, że jest znacznie więcej potrzeb inwestycyjnych niż możliwości finansowych, Gmina planując wydatki majątkowe przyjęła następujące założenia :

- zmiany poziomu wydatków majątkowych w latach 2022 – 2025 zostały skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację przedmiotowych zadań,
- zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.

Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały przeszacowane w sposób identyczny jak wydatki bieżące bez odsetek.

Wydatki

na obsługę długu (odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Prognozuje się, że kwota długu osiągnie maksimum na koniec 2022 roku, przyjmując wartość 5 011 300,70 zł.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do pełnego wygaśnięcia na koniec 2030 roku.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2022 rok wynosi 3,46 % przy dopuszczalnym, indywidualnie wyliczonym na podstawie średniej arytmetycznej z trzech lat (Zarządzenie nr

289/21

z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) dla Gminy Ostrów Mazowiecka – 15,94 % i 15,15 % szacowanego wykonania budżetu w roku 2021.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych .