

UCHWAŁA NR XXXVII/305/22
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 19 października 2022 roku

***w sprawie: zmiany 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 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)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody 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	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2							
								1.1.1	1.1.2				1.1.3			1.1.4	1.1.5	z tego:	
																		1.1.1	1.1.2
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 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								
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								
Plan 3 kw. 2021	67 802 328,03	64 475 177,52	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	3 326 340,51								
Wykonanie 2021	74 520 736,76	68 289 235,93	9 522 134,00	304 440,62	22 802 274,00	23 315 170,36	12 345 216,95	5 018 121,96	6 231 500,83	0,00	6 230 690,83								
2022	80 590 076,64	74 837 878,44	11 194 917,57	100 464,00	22 786 894,00	27 738 829,95	13 016 772,92	5 000 000,00	5 752 198,20	0,00	5 751 388,20								
2023	73 177 839,93	57 654 000,00	8 614 000,00	104 000,00	22 812 000,00	13 328 000,00	12 796 000,00	5 185 000,00	15 523 839,93	0,00	15 523 839,93								
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	70 683 000,00	67 683 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Lp															
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	4 418 708,00	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	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	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	0,00	3 901 172,56	5 345 258,42	0,00	4 418 708,00	0,00	4 418 708,00	
Wykonanie 2021	11 019 592,93	0,00		11 139 913,42	0,00	0,00	5 345 258,42	0,00	3 901 172,56	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	0,00	0,00	
2022	-7 042 617,26	0,00		8 319 880,56	0,00	0,00	6 106 398,00	0,00	2 623 909,26	5 132 398,00	0,00	4 418 708,00	0,00	0,00	
2023	-5 132 398,00	0,00		6 106 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	774 000,00	774 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	774 000,00	774 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 000,00	94 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	94 000,00	94 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 000,00	89 000,00		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	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	0,00	

5) Linie przznaczenie 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	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	1 277 263,30	1 277 263,30	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			
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	9 629 417,76	20 769 331,18			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	5 147 683,94	13 467 564,50			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	4 348 602,00	10 455 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	4 226 760,00	4 226 760,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	277 000,00	0,00	4 926 760,00	4 926 760,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	183 000,00	0,00	5 757 000,00	5 757 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 000,00	0,00	6 471 000,00	6 471 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 000,00	7 157 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			

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 usławach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaolelnej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	8.2		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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,65%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,18%	10,18%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	21,23%	21,23%	x	x	x	x		
2022	3,09%	11,31%	11,31%	15,15%	18,84%	TAK	TAK		
2023	2,65%	10,26%	10,26%	14,38%	18,06%	TAK	TAK		
2024	2,02%	9,63%	9,63%	10,58%	14,27%	TAK	TAK		
2025	1,86%	10,71%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK		
2026	0,26%	11,91%	x	12,48%	14,06%	TAK	TAK		
2027	0,23%	12,92%	x	12,24%	13,81%	TAK	TAK		
2028	0,19%	13,81%	x	10,98%	12,57%	TAK	TAK		
2029	0,00%	14,47%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK		
2030	0,00%	15,13%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK		

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

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:		
	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	Dolacje 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	9.1.1	9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
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 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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	62 656,66	62 656,66	62 656,66	0,00	0,00	0,00
2022	211 820,00	211 820,00	211 820,00	486 091,20	486 091,20	486 091,20	211 820,00	211 820,00	211 820,00
2023	0,00	0,00	0,00	951 208,80	951 208,80	951 208,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:	w tym:								
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 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		
Wykonanie 2020	26 969,37	26 969,37	19 690,00	3 644 102,10	304 973,47	3 339 128,63	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		
Wykonanie 2021	344,40	344,40	275,52	4 183 713,96	38 745,80	4 144 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	595 299,40	595 299,40	485 815,68	16 263 574,40	146 355,00	16 117 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 647 092,93	1 647 092,93	951 208,80	25 004 839,93	747,00	25 004 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
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
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	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
Wykonanie 2021	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 444,70	0,00	0,00	0,00
2022	1 277 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	774 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

o skutkach na art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsk

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody 7 935 239,94 zł.

Wydatki 5 031 279,37 zł.

Zmniejszenia:

Przychody 2 903 960,57 zł.

1. Umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stara Grabownica Gmina Ostrów Mazowiecka" kwota 342 444,70 zł.
2. 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 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) w kwocie 5 186 000,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej, z tego:
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo: 2022 rok kwota 170 000,00 zł.
2023 rok kwota 4 916 000,00 zł.
 - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2022 rok kwota 100 000,00 zł.