

UCHWAŁA NR XXXVIII/310/22
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 24 listopada 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 (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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),

uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, 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)

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 XXXVIII/3.10/22
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	-17 354,02	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	8 135 662,00	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	8 795 979,00	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	81 838 600,00	77 142 637,48	11 194 917,57	100 464,00	22 786 894,00	28 560 144,63	14 500 217,28	5 100 000,00	4 695 962,52	0,00	4 695 152,52	
2023	64 600 000,00	55 156 317,70	8 045 147,00	258 841,00	25 684 467,00	7 741 908,00	13 425 954,70	5 500 000,00	9 443 682,30	0,00	9 442 872,30	
2024	67 163 017,62	56 866 000,00	8 294 547,00	268 865,00	26 480 685,00	7 981 907,00	13 841 996,00	5 670 500,00	10 297 017,62	0,00	9 874 000,00	
2025	65 629 014,00	58 629 014,00	8 551 678,00	275 138,00	27 301 586,00	8 229 346,00	14 271 266,00	5 846 285,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2026	67 329 255,00	60 329 255,00	8 759 676,00	283 117,00	28 093 332,00	8 467 997,00	14 885 133,00	6 015 827,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2027	69 078 803,00	62 078 803,00	9 054 867,00	291 327,00	28 908 038,00	8 713 569,00	15 111 002,00	6 190 285,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2028	70 879 088,00	63 879 088,00	9 317 458,00	299 775,00	29 746 371,00	8 966 263,00	15 549 221,00	6 369 803,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2029	72 667 702,00	65 667 702,00	9 578 347,00	308 169,00	30 579 269,00	9 217 318,00	15 984 599,00	6 548 157,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
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⁾ Wzrost 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 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.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:</												

Wyszczególnienie	lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:													
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
								3	4.2		4.2.1	4.3							
Wykonanie 2019		-333 108,61	0,00	0,00	5 463 635,52	3 488 329,76	333 108,61	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		9 706 405,72	0,00	0,00	729 683,07	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-11 763 966,42	0,00	0,00	13 139 913,42	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		11 019 592,93	0,00	0,00	11 139 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-4 481 236,50	0,00	0,00	5 758 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-18 000 000,00	0,00	0,00	18 974 000,00	2 583 753,62	2 583 753,62	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 204 753,62	1 204 753,62	1 204 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 204 600,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		524 600,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		524 600,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		519 600,00	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		430 600,00	430 600,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	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	29 683,07	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00	4 418 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wyjaśnieniach 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	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	1 277 263,30	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	1 204 753,62	1 204 753,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 600,00	430 600,00	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:	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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	5 282 412,98	11 040 912,78		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 753,62	0,00	1 713 317,70	18 103 564,08		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	857 736,00	857 736,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 400,00	0,00	884 494,00	884 494,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 800,00	0,00	1 141 122,00	1 141 122,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	950 200,00	0,00	1 410 967,00	1 410 967,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	430 600,00	0,00	1 694 557,00	1 694 557,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 558,00	1 928 558,00		
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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Up	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	222 355,52	222 355,52	222 355,52	89 820,00	89 820,00	89 820,00
2023	122 000,00	122 000,00	122 000,00	1 173 288,80	1 173 288,80	1 173 288,80	122 000,00	122 000,00	122 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 037 758,97	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	19 680,00	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	4 144 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 450,00	18 450,00	14 760,00	13 140 887,00	76 175,00	13 064 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 209 182,33	2 209 182,33	1 422 264,48	27 244 764,33	237 747,00	27 007 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	Lp	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					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imy ^x niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
			Wydatki zmniejszające dług x											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							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, wyłączona 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⁾

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w pozycjach oznaczonych 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/310/22
z dnia 2022-11-22

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)				52 644 918,87	13 140 887,00	27 244 764,33	9 950 000,00	225 000,00	50 560 651,33
1.a	- wydatki bieżące				421 892,28	76 175,00	237 747,00	0,00	0,00	313 922,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 223 026,59	13 064 712,00	27 007 017,33	9 950 000,00	225 000,00	50 246 729,33
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:				2 478 253,81	60 770,00	2 331 182,33	0,00	0,00	2 391 952,33
1.1.1	- wydatki bieżące				164 320,00	42 320,00	122 000,00	0,00	0,00	164 320,00
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	164 320,00	42 320,00	122 000,00	0,00	0,00	164 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 313 933,81	18 450,00	2 209 182,33	0,00	0,00	2 227 632,33
1.1.2.1	Regionale 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	2023	16 002,08	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2023	2 075 851,73	18 450,00	1 985 102,33	0,00	0,00	2 003 552,33
1.1.2.3	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	222 080,00	0,00	222 080,00	0,00	0,00	222 080,00
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				50 166 665,06	13 080 117,00	24 913 582,00	9 950 000,00	225 000,00	48 168 699,00
1.3.1	- wydatki bieżące				257 572,28	33 855,00	115 747,00	0,00	0,00	149 602,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2023	163 784,60	28 400,00	70 000,00	0,00	0,00	96 400,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2023	77 458,68	100,00	45 000,00	0,00	0,00	45 100,00
1.3.1.3	Partnerstwa współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD 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				49 909 092,78	13 046 262,00	24 797 835,00	9 950 000,00	225 000,00	48 019 097,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2023	1 146 090,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2023	1 108 759,50	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2021	2023	778 610,00	70 000,00	700 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowości Jelonek i Jelenie na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	1 208 842,00	1 208 842,00	0,00	0,00	0,00	1 208 842,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grady - Choiny - Jarzabka - Wisniewo - Dypki - 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	2019	2022	937 500,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.8	Droga Przyjmy k. Poręby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	2 604 749,00	100 000,00	575 000,00	1 925 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	Droga Sielc - Polki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2022	1 065 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	2 562 576,43	39 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 539 000,00
1.3.2.11	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2017	2022	1 023 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebieg dla pieszych w Komorowie na ul. pk. dyp. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2023	1 560 050,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2019	2023	8 292 742,00	4 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia na energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2022	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00
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	2016	2023	1 119 701,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
1.3.2.19	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonek - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2023	2 149 300,00	1 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 101 000,00

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						
1.3.2.20	Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 080 113,85	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2025	610 455,00	10 455,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	610 455,00
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	173 154,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2023	5 161 400,00	154 365,00	5 007 035,00	0,00	0,00	5 161 400,00
1.3.2.26	Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Majdan - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2022	89 300,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.27	Oświetlenie uliczne Rogóżnia skrzyżowanie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2022	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.28	Droga Komorowo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2023	74 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.29	Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2023	125 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	139 000,00	64 000,00	75 000,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.31	Droga Zalesie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	2 600 800,00	30 000,00	2 500 800,00	0,00	0,00	2 530 800,00
1.3.2.32	Droga Biel - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	2 660 000,00	90 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.33	Droga Kuskowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	5 025 000,00	62 000,00	100 000,00	4 825 000,00	0,00	4 987 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2023	2 380 000,00	80 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi w Nagoszewce - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.36	Projekt drogi Dudowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2023	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	Droga Nowa Grabowica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	110 000,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	77 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

- 1) CYFROWA GMINA 2022 r. 42 320,00 zł. 2023 r. 344 080,00 zł.
- 2) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2023 r. 2 000,00 zł.
- 3) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 2023r. 338 009,40 zł.
- 4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2023 r. 70 000,00 zł.
- 5) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2023 r. 45 000,00 zł.
- 6) Budowa wodociągu w miejscowości Biel 2023 r. 700 000,00 zł.
- 7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie 2023 r. 155 000,00 zł.
- 8) Droga Przyjmy k. Poręby 2024 r. 1 425 000,00 zł.
- 9) Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa 2023 r. 900 000,00 zł. 2024 r. 100 000,00 zł.
- 10) Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie 2023 r. 50 000,00 zł.
- 11) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki 2023 r. 1 100 000,00 zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo 2023 r. 91 035,00 zł.
- 13) Droga Komorowo ul. Szkolna 2023 r. 30 000,00 zł.
- 14) Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha 2023 r. 60 000,000 zł.
- 14) Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna 2023 19 000,00 zł.
- 15) Droga Zalesie 2023 r. 800,00 zł.
- 16) Droga Biel 2024 r. 1 000 000,00 zł.
- 17) Droga Kuskowizna 2024 r. 1 425 000,00 zł.
- 18) Rozbudowa drogi w Nagoszewce 2022 r. 24 000,00 zł. 2023 r. 100 000,00 zł.
- 19) Projekt drogi Dudowizna 2025 r. 25 000,00 zł.
- 20) Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel 2023 r. 700 000,00 zł.
- 21) Droga Nowa Grabownica 2022 r. 17 000,00 zł. 2023 r. 60 000,00 zł.

Zmniejszenia

- 1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2022 r. 2 000,00 zł.
- 2) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 2022 r. 352 769,40 zł.
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2022 r. 67 600,00 zł.
- 4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2022 r. 44 900,00 zł.
- 5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w

miejscowościach Jelonki i Jelenie 2022 r. 155 000,00 zł.

6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki 2022 r. 110 158,00 zł.

7) Droga Przyjmy k. Poręby 2023 r. 925 000,00 zł.

8) Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa 2022 r. 11 000,00 zł.

9) Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie 2022 r. 40 000,00 zł.

10) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa 2022 r. 300 000,00 zł. 2023r. 200 000,00 zł.

11) Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie 2022 r. 40 000,00 zł.

12) Modernizacja oświetlenia ulicznego 2022 r. 55 000,00 zł.

13) Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle 2022 r. 799 000,00 zł. 2023 r. 200 000,00 zł.

14) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki 2022 r. 799 000,00 zł.

15) Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie 2023 r. 500 000,00 zł.

16) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2022 r. 4 545,00 zł.

17) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka 2022 r. 75 400,00 zł.

18) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo 2022 r. 15 635,00 zł.

19) Droga Komorowo ul. Szkolna 2022 r. 30 000,00 zł.

20) Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha 2022 r. 50 000,00 zł.

21) Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna 2022r. 76 000,00 zł.

22) Droga Zalesie 2022 r. 70 000,00 zł.

23) Droga Biel 2022 r. 70 000,00 zł. 2023 r. 500 000,00 zł.

24) Droga Kuskowizna 2022 r. 38 000,00 zł.

25) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga 2023 r. 200 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody 1 248 523,36 zł.

Zmniejszenia:

Wydatki 1 312 857,40 zł.

Przychody 2 561 380,76 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

2022 r.

poz. 2267) 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 154 365,00 zł.

2023 rok kwota 5 007 035,00 zł.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

2022 rok kwota 24 600,00 zł.