

UCHWAŁA NR XXXIX/325/22
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie :

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka
na lata 2023 - 2029.***

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, poz. 1561) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023– 2026, 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 XXX/240/21 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2030.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

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 XXXIX/325/22
z dnia 2022-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up													
Wykonanie 2020	68 607 675,66	64 620 924,58		8 135 662,00	119 294,27	20 414 121,00	23 712 606,39	12 239 250,02	5 033 561,70	3 936 750,98	0,00	0,00	3 936 750,98
Wykonanie 2021	74 520 736,76	68 289 236,93		9 522 134,00	304 440,62	22 802 271,00	23 315 170,35	12 345 216,95	5 018 121,56	6 231 500,83	0,00	0,00	6 231 500,83
Plan 3 kw. 2022	72 654 836,70	66 902 638,50		8 306 499,00	100 464,00	22 786 891,00	22 940 403,63	12 768 377,92	509 000,00	5 762 189,20	0,00	0,00	5 762 189,20
Wykonanie 2022	82 313 000,00	77 617 037,48		11 194 917,57	100 464,00	22 814 225,00	28 352 288,94	15 155 161,97	5 100 000,00	4 695 962,52	0,00	0,00	4 695 962,52
2023	64 856 000,00	55 634 397,70		8 045 147,00	258 841,00	25 684 467,00	7 619 508,00	14 026 034,70	5 670 500,00	9 221 602,30	0,00	0,00	9 221 602,30
2024	67 163 017,62	58 866 000,00		8 294 547,00	268 865,00	26 480 685,00	7 981 907,00	13 841 996,00	5 846 285,00	10 297 017,62	0,00	0,00	10 297 017,62
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	6 015 927,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	67 329 255,00	60 329 255,00		8 799 676,00	283 117,00	28 093 332,00	8 467 997,00	14 685 133,00	6 190 285,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	69 078 803,00	62 078 803,00		9 054 867,00	291 327,00	29 908 038,00	8 713 559,00	15 111 002,00	6 369 903,00	7 000 000,00	0,00	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	6 548 157,00	7 000 000,00	0,00	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	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	21	21.1	21.2	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	22	22.1	22.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 ^x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3						
Wykonanie 2020	59 901 209,84	55 083 771,56	22 350 558,37	0,00	0,00	55 272,55	0,00	0,00	0,00		2 817 457,83	2 617 497,88	102 369,37	22.1.1	
Wykonanie 2021	63 501 143,83	58 559 816,17	21 712 837,97	0,00	0,00	57 849,28	0,00	0,00	0,00		4 841 325,66	4 841 325,66	217 770,00		
Plan 3 kw. 2022	62 601 414,53	64 658 915,13	24 550 652,34	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		17 942 459,40	17 842 459,40	2 126 000,00		
Wykonanie 2022	64 242 000,00	71 840 000,00	25 059 686,74	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		12 402 000,00	12 302 000,00	1 958 842,00		
2023	64 556 000,00	64 379 900,00	26 178 606,23	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		26 476 100,00	26 476 100,00	360 203,00		
2024	65 958 764,00	66 069 264,00	29 499 655,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		9 950 000,00	9 950 000,00	0,00		
2025	64 424 414,00	67 744 520,00	30 414 144,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		6 679 894,00	6 679 894,00	0,00		
2026	66 804 655,00	69 168 133,00	31 174 497,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		7 616 522,00	7 616 522,00	0,00		
2027	68 554 203,00	69 867 935,00	31 953 859,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		7 885 367,00	7 885 367,00	0,00		
2028	70 356 488,00	62 184 531,00	32 752 705,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		8 174 957,00	8 174 957,00	0,00		
2029	72 237 102,00	63 739 144,00	33 571 522,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		8 497 958,00	8 497 958,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		3	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	w tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2020	0,00	9 703 405,72	729 683,07	700 000,00	0,00	29 683,07	0,00	0,00					431
Wykonanie 2021	0,00	11 019 592,93	11 139 913,42	0,00	0,00	5 345 258,42	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	-9 946 577,83	11 223 841,13	0,00	0,00	6 805 133,13	5 527 889,83	4 418 700,00					0,00
Wykonanie 2022	0,00	-1 929 000,00	3 206 263,30	0,00	0,00	1 160 826,80	1 160 826,80	2 015 436,50					0,00
2023	0,00	-19 700 000,00	20 674 000,00	2 583 753,62	2 583 753,62	16 606 031,38	16 637 031,39	1 464 215,00					1 404 215,00
2024	1 204 753,62	1 204 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	430 600,00	430 600,00	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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
									w tym:
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 147,41	2 077 147,41	488 329,76	0,00	
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 345,00	1 375 947,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 263,30	1 277 263,30	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 263,30	1 277 263,30	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 600,00	430 600,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli, dane w szczególności: przychody, podlegające z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty - łącznie																					
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		81		82		83		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych							
Wyszczególnienie																					
Up																					
Wykroczenie 2020		0,00%				x		21,65%		x		8,3		8,31		8,4		8,41		x	
Wykroczenie 2021		0,00%				x		21,23%		x		x		x		x		x		x	
Plan 3 kw. 2022		0,00%		5,51%		5,51%		5,51%		x		x		x		x		x		x	
Wykroczenie 2022		0,00%		11,83%		11,83%		11,83%		x		x		x		x		x		x	
2023		2,49%		4,03%		4,03%		4,03%		16,13%		16,13%		16,24%		16,24%		TAK		TAK	
2024		2,87%		2,16%		2,16%		2,16%		10,26%		10,26%		12,36%		12,36%		TAK		TAK	
2025		2,71%		2,07%		x		x		3,50%		3,50%		6,01%		6,01%		TAK		TAK	
2026		1,28%		2,47%		x		x		10,04%		10,04%		10,94%		10,94%		TAK		TAK	
2027		1,17%		2,83%		x		x		6,45%		6,45%		9,35%		9,35%		TAK		TAK	
2028		1,09%		3,23%		x		x		5,76%		5,76%		6,66%		6,66%		TAK		TAK	
2029		0,87%		3,52%		x		x		3,19%		3,19%		4,09%		4,09%		TAK		TAK	

tabulka na lata 2020-2025, relacja z art. 243 (poz. 8,3, 8,31, 8,4 i 8,41) została obliczona według średniej 3-letniej

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 83, 83.1, 84 i 84.1) 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:		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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	175 020,00	175 020,00	134 241,00	375 916,93	375 916,93	978 916,93	340 760,39	340 760,39	318 115,19
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	211 820,00	211 820,00	211 820,00	222 356,52	222 356,52	222 356,52	53 000,00	53 000,00	53 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	351 208,00	351 208,00	351 208,00	158 820,00	158 820,00	158 820,00
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

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
Wykazanie 2020	25 909,37	25 909,37	19 680,10	3 644 102,10	304 973,47	3 339 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	344,40	344,40	275,52	4 133 113,95	38 745,80	4 144 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	585 269,40	585 269,40	485 815,83	161 319 474,40	146 315,50	161 172 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	11 016 455,00	29 555,80	11 037 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 245 581,33	2 245 581,33	1 437 524,43	26 610 624,33	274 567,00	26 336 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 950 100,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (inun, umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych z limitu równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysięgnięcia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
	Wykonanie 2020	2 377 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 057,13	
	Wykonanie 2021	1 375 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2022	1 277 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 444,70	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	1 277 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 444,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	774 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/325/22
z dnia 2022-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 506 362,02	26 000 000,00	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	38 975 684,33
1.1	- wydatki bieżące				407 392,28	274 567,00	0,00	0,00	0,00	274 567,00
1.2	- wydatki majątkowe				40 056 969,74	26 326 117,93	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	38 701 117,33
1.3	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:				2 401 458,81	2 404 415,33	0,00	0,00	0,00	2 404 415,33
1.1.1	- wydatki bieżące				164 320,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00	158 820,00
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	164 320,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00	158 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 237 138,81	2 245 595,33	0,00	0,00	0,00	2 245 595,33
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	2023	19 205,08	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Pomowa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2023	2 016 551,73	2 016 551,33	0,00	0,00	0,00	2 016 551,33
1.1.2.3	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	222 080,00	222 080,00	0,00	0,00	0,00	222 080,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane przez samorządy państwa z budżetami jednostek samorządu terytorialnego, 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 powołane przez samorządy państwa z budżetami jednostek samorządu terytorialnego, z tego:				41 054 996,74	26 150 760,00	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	36 571 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 072,26	115 747,00	0,00	0,00	0,00	115 747,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2023	103 784,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2023	77 458,68	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Partnerstwo współpracy 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	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 761 852,93	26 060 522,00	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	36 455 522,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2023	1 146 090,00	1 043 722,00	0,00	0,00	0,00	1 043 722,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubielewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2023	1 108 759,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2021	2023	778 610,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2023	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	810 455,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w Negoszewce - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Droga Komorowo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2023	64 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Droga Kuskowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	5 075 000,00	1 000 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
1.3.2.10	Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2023	125 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	139 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	Droga Przyjmy k. Poręby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	2 604 740,00	575 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Droga Siara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	2 592 576,43	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Droga Zalesie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	2 630 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 800,00
1.3.2.16	Droga Biel - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	2 630 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Projekt drogi Dudowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2025	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura prepusiek 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2023	1 530 050,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2019	2023	8 292 742,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminy w miejscowości Nagoszewka Druga - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2023	2 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.24	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	2 149 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	Droga Nowa Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	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	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2023 – 2029**

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 2023 – 2029, 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 2023 – 2029 przedstawia tabela :

Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dynamika PKB	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8
Inflacja (średnio roczna)	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2022 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku oraz historycznej analizie poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2020 – 2021 . Rok 2023 jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Szczegółowy opis dochodów tego roku zawiera uzasadnienie do projektu budżetu . Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2023 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 2023 – 2026 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.

Od 2023 roku głównym źródłem finansowania inwestycji jest nadwyżka budżetowa oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

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 2023 roku, przyjmując wartość 4 408 753,62 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do pełnego wygaśnięcia na koniec 2029 roku.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2023 rok wynosi 2,49 % przy dopuszczalnym, indywidualnie wyliczonym dla Gminy Ostrów Mazowiecka – 16,13 % i 18,24 % szacowanego wykonania budżetu w roku 2022.

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