

UCHWAŁA NR XL/332/23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 27 stycznia 2023 roku

w sprawie:

zmiany 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 2023 r. poz. 40) 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 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023– 2026, 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.

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 XL/332/23
z dnia 2023-01-27

z tego:													
		z tego:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1
Lp													
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	72 654 836,70	66 902 638,50	8 306 499,00	100 464,00	22 786 894,00	22 940 403,58	12 768 377,92	500 000,00	5 752 198,20	0,00	5 751 388,20		
Wykonanie 2022	82 313 000,00	77 617 037,48	11 194 917,57	100 464,00	22 814 225,00	28 352 268,94	15 155 161,97	5 190 000,00	4 695 962,52	0,00	4 695 152,52		
2023	64 933 520,00	55 711 917,70	8 045 147,00	258 841,00	25 684 467,00	7 697 428,00	14 026 034,70	5 500 000,00	9 221 602,30	0,00	9 220 792,30		
2024	67 163 017,62	56 866 000,00	8 294 547,00	266 865,00	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	8 799 676,00	283 117,00	28 093 332,00	8 467 997,00	14 695 133,00	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		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	58 901 269,84	56 083 771,96	22 390 558,37	0,00	0,00	95 272,55	0,00	0,00	0,00	2 817 497,88	2 617 497,88	102 369,37
Wykonanie 2021	63 501 143,83	58 659 818,17	21 772 837,97	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	82 601 414,53	64 658 915,13	24 590 652,34	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	17 942 499,40	17 842 499,40	2 126 000,00
Wykonanie 2022	84 242 000,00	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	1 968 842,00
2023	84 635 121,00	54 350 021,00	28 178 606,23	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 285 100,00	30 285 100,00	360 203,00
2024	65 958 264,00	56 008 264,00	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	57 744 520,00	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	59 188 133,00	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	60 667 836,00	31 953 859,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 886 367,00	7 886 367,00	0,00
2028	70 359 488,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										w tym:	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2020	9 706 405,72	0,00		729 683,07	700 000,00	0,00	29 683,07	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	11 019 592,93	0,00		11 139 913,42	0,00	0,00	5 345 258,42	0,00	5 794 655,00		0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 946 577,83	0,00		11 223 841,13	0,00	0,00	6 805 133,13	5 527 869,83	4 418 708,00		4 418 708,00
Wykonanie 2022	-1 929 000,00	0,00		3 206 263,30	0,00	0,00	1 160 826,80	1 160 826,80	2 045 436,50		768 173,20
2023	-19 701 601,00	0,00		20 675 601,00	2 583 753,62	2 583 753,62	16 607 632,38	15 633 632,38	1 484 215,00		1 484 215,00
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:				
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						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	
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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 345,00	1 375 947,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 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	

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:				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 ^{B)} 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 794 655,00	0,00	8 537 152,62	8 568 835,69		
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		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	2 243 723,37	13 467 564,50		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	5 777 037,48	8 983 300,78		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 753,62	0,00	1 361 896,70	19 453 744,08		
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		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,51%	5,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,83%	11,83%	x	x	x	x
2023	2,49%	3,63%	3,63%	16,13%	18,24%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,16%	2,16%	10,12%	12,23%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,07%	x	3,77%	5,87%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,47%	x	9,98%	10,89%	TAK	TAK
2027	1,17%	2,83%	x	8,39%	9,29%	TAK	TAK
2028	1,09%	3,23%	x	5,70%	6,60%	TAK	TAK
2029	0,87%	3,52%	x	3,13%	4,03%	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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp			9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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	222 355,52	222 355,52	222 355,52	53 000,00	53 000,00	53 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	951 208,80	951 208,80	951 208,80	160 421,00	160 421,00	160 421,00
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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	595 299,40	595 299,40	485 815,68	161 318 474,40	146 355,00	161 172 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	11 076 455,00	39 355,00	11 037 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 825 595,33	2 825 595,33	1 437 024,48	29 092 285,33	276 168,00	28 816 117,33	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/332/23
z dnia 2023-01-27

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 997 963,02	29 092 285,33	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	39 467 285,33
1.a	- wydatki bieżące				408 993,28	276 188,00	0,00	0,00	0,00	276 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 588 969,74	28 816 117,33	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	39 191 117,33
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:				3 063 057,81	2 986 016,33	0,00	0,00	0,00	2 986 016,33
1.1.1	- wydatki bieżące				165 921,00	160 421,00	0,00	0,00	0,00	160 421,00
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	165 921,00	160 421,00	0,00	0,00	0,00	160 421,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 897 136,81	2 825 595,33	0,00	0,00	0,00	2 825 595,33
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 - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2023	2 655 851,73	2 598 312,33	0,00	0,00	0,00	2 598 312,33
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 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				40 934 905,21	26 106 269,00	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	36 481 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				243 072,28	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	163 784,60	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	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 691 832,93	25 990 522,00	9 950 000,00	225 000,00	200 000,00	36 365 522,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2023	1 146 090,00	1 043 722,00	0,00	0,00	0,00	1 043 722,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubiewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrów 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	630 455,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	620 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząpka - 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 Nagoszewce - 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	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Droga Kuskowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	5 025 000,00	100 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	2 604 749,00	575 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	2 562 576,43	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	2 600 800,00	2 500 800,00	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	2 660 000,00	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 prepupek 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	1 600 050,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
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 złobek gminny 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

- 1) CYFROWA GMINA 2023 r. 1 601,00 zł.
- 2) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 2023r. 580 000,00 zł.
- 3) Droga Komorowo ul. Szkolna 2023 r. 50 000,00 zł.
- 4) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa 2023 r. 40 000,00 zł.

Zmniejszenia

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2023 r. 180 0000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody 77 520,00 zł.
Wydatki 79 121,00 zł.
Przychody 1 601,00 zł.