

UCHWAŁA NR/...../23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83);

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. 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 w
z dnia 2023-09-29

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13				1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																													w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	76 623 598,98	64 915 392,78	24 039 872,85	0,00	0,00	194 280,08	0,00	0,00	0,00	11 708 206,20	11 608 206,20	1 753 842,00	
2023	92 800 731,20	60 279 884,71	28 705 721,85	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	32 520 846,49	32 520 846,49	185 203,00	
2024	76 959 264,00	56 008 264,00	29 499 655,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 951 000,00	20 951 000,00	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:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp															
Wykonanie 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	2 832 735,66		0,00	20 783 559,35	0,00	0,00	16 364 851,35	0,00	4 418 708,00	0,00					
2023	-21 860 660,88		0,00	22 908 242,88	2 583 753,62	2 583 753,62	19 017 366,39	18 043 366,39	1 233 540,87	1 233 540,87					
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) Linie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	73 582,00	0,00	0,00	0,00	1 047 592,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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				
	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	8 566 835,69			
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	3 085 446,00	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	9 934 904,43	30 718 463,78			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 582,00	4 408 753,62	0,00	2 479 469,78	22 803 959,04			
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			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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%	20,40%	20,40%	x	x	x	x		
2023	2,27%	5,52%	5,78%	16,13%	21,09%	TAK	TAK		
2024	2,87%	2,16%	2,16%	10,84%	15,80%	TAK	TAK		
2025	2,71%	2,07%	x	4,48%	9,45%	TAK	TAK		
2026	1,28%	2,47%	x	10,25%	12,38%	TAK	TAK		
2027	1,17%	2,83%	x	8,66%	10,79%	TAK	TAK		
2028	1,09%	3,23%	x	5,97%	8,10%	TAK	TAK		
2029	0,87%	3,52%	x	3,40%	5,53%	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:		w tym:		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	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	175 000,00	175 000,00	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	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	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	222 355,52	222 355,52		222 355,52	51 399,00	51 399,00	51 399,00
2023	467 082,13	467 082,13	951 208,80	951 208,80		951 208,80	665 555,22	665 555,22	579 856,44
2024	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
2026	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
2028	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 2020	26 989,37	26 989,37	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	16 263 574,40	146 355,00	16 117 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 607 997,47	37 754,00	10 570 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 971 643,24	2 971 643,24	1 433 572,39	29 809 816,86	315 220,09	29 494 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	23 051 000,00	2 100 000,00	20 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	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																
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 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 odsekkami 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⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
Lp	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	2 077 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 067,13					
Wykonanie 2021	1 375 947,00	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	-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	-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					
2024	774 000,00	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	x	0,00	0,00					
2026	94 000,00	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	x	0,00	0,00					
2028	89 000,00	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	x	0,00	0,00					

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr vv
z dnia 2023-09-29

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)				60 723 795,22	29 809 816,86	23 051 000,00	3 575 000,00	200 000,00	56 635 816,86
1.a	- wydatki bieżące				2 546 444,37	315 220,09	2 100 000,00	0,00	0,00	2 415 220,09
1.b	- wydatki majątkowe				58 177 350,85	28 494 596,77	20 951 000,00	3 575 000,00	200 000,00	54 220 596,77
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:				3 237 561,81	3 170 116,33	0,00	0,00	0,00	3 170 116,33
1.1.1	- wydatki bieżące				202 372,09	198 473,09	0,00	0,00	0,00	198 473,09
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	202 372,09	198 473,09	0,00	0,00	0,00	198 473,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 035 189,72	2 971 643,24	0,00	0,00	0,00	2 971 643,24
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	2 657 856,73	2 608 312,33	0,00	0,00	0,00	2 608 312,33
1.1.2.3	CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	358 127,91	358 127,91	0,00	0,00	0,00	358 127,91
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				57 466 233,41	26 639 700,53	23 051 000,00	3 575 000,00	200 000,00	53 465 700,53
1.3.1	- wydatki bieżące				2 344 072,28	116 747,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 216 747,00
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
1.3.1.4	Przebudowa istniejącego budynku na złobek gminy w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH PLUS - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Osuchowa na działkach ewidencyjnych nr 489/1, 506/1, 466, 504/1, 473 - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2024	1 701 000,00	1 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00

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	- wydatki majątkowe				55 142 161,13	26 522 953,53	20 951 000,00	3 575 000,00	200 000,00	51 248 953,53
1.3.2.1	Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2011	2023	1 039 257,26	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2023	963 526,75	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2021	2023	769 815,00	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	2024	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 Grady - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w Nagoszewce - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	123 426,00	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	814 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Droga Kuskowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	6 411 446,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.10	Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2023	75 000,00	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	138 345,00	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	4 734 268,50	4 650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00
1.3.2.13	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	1 750 631,43	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	Droga Zalesie - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	2 252 058,53	2 230 953,53	0,00	0,00	0,00	2 230 953,53
1.3.2.16	Droga Biel - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2025	10 137 145,50	0,00	10 000 000,00	50 000,00	0,00	10 050 000,00
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 przystanku na świetlicę gminna Komorowo Osiedle - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2016	2023	1 169 654,75	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2023	1 526 500,69	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	8 375 863,98	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Droga MALUCH + - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 965 622,00	395 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00

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						
1.3.2.24	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	2 149 424,74	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	76 760,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
1.3.2.27	Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2021	2023	64 273,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.28	Oświetlenie uliczne Jasienica ul. Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2022	2023	78 487,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.29	Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2025	3 510 000,00	10 000,00	200 000,00	3 300 000,00	0,00	3 510 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

- 1) Droga Przyjmy k. Poręby 2024 r. 1 000,00 zł.
- 2) Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie 2023 r. 50 000,00zł. 3) Oświetlenie uliczne ul. Kościelna 2023 r. 70 000,00 zł.
- 4) Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz 2023r. 10 000,00 zł. 2024r. 200 000,00 zł. 2025r. 3 300 000,00 zł. 5) CYFROWA GMINA 2023 r. bieżące 3 452,09 zł.

Zmniejszenia

- 1) CYFROWA GMINA 2023r. 3 452,09 zł.
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki 2023r. 55 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody 420 706,49 zł.
 Wydatki 788 603,39 zł.
 Przychody 291 478,90 zł.

Zmniejszenia:

Rozchody 76 418,00 zł.