

UCHWAŁA NR/..../24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2024 - 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83);

uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2024 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2028, 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 xxxx
z dnia 2024-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	79 456 334,64	74 850 297,21	11 194 917,57	100 464,00	22 814 225,00	25 981 487,76	14 759 202,88	5 230 424,11	4 606 037,43	0,00	4 605 227,43
Plan 3 kw. 2023	70 940 070,32	62 759 354,49	8 045 147,00	258 841,00	28 982 116,00	10 233 142,27	15 240 108,22	5 720 000,00	8 180 715,83	138 960,00	8 040 945,83
Wykonanie 2023	70 686 926,50	65 140 883,65	8 045 147,00	258 841,00	29 346 521,15	11 661 331,18	15 829 043,32	5 638 070,92	5 546 042,85	138 928,24	5 406 304,61
2024	89 954 913,39	73 048 054,51	11 094 317,00	270 590,00	35 417 215,00	11 554 345,90	14 711 586,61	5 600 000,00	16 906 858,88	0,00	16 906 048,88
2025	85 798 115,35	72 200 000,00	11 671 500,00	279 800,00	35 940 000,00	10 213 000,00	14 095 700,00	5 790 000,00	13 598 115,35	0,00	13 598 115,35
2026	79 680 058,00	72 680 058,00	11 927 000,00	288 558,00	35 138 000,00	10 667 600,00	14 658 900,00	6 015 827,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	80 000 000,00	73 000 000,00	12 181 800,00	297 200,00	34 873 700,00	10 721 600,00	14 925 700,00	6 190 285,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2028	81 000 000,00	74 000 000,00	12 522 900,00	305 500,00	35 850 200,00	9 965 800,00	15 355 600,00	6 369 803,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2029	82 000 000,00	75 000 000,00	12 848 500,00	313 400,00	36 782 300,00	9 198 900,00	15 856 900,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	92 800 731,20	60 266 939,62	28 705 721,85	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	32 533 791,58	32 533 791,58	185 203,00
Wykonanie 2023	75 494 095,55	55 854 009,09	27 245 431,19	0,00	0,00	168 130,11	0,00	0,00	0,00	19 640 086,46	19 640 086,46	214 203,36
2024	113 114 727,41	71 645 282,03	35 788 046,70	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 469 445,38	41 469 445,38	1 952 247,37
2025	88 198 554,82	69 000 000,00	35 749 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 198 554,82	19 173 554,82	25 000,00
2026	77 200 000,00	69 000 000,00	34 795 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2027	77 519 942,00	70 000 000,00	35 665 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 519 942,00	7 519 942,00	0,00
2028	78 524 942,00	70 700 000,00	36 556 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 824 942,00	7 824 942,00	0,00
2029	78 613 942,00	71 400 000,00	37 470 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 213 942,00	7 213 942,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-4 807 169,05	0,00	4 807 169,05	0,00	0,00	4 733 587,05	4 733 587,05	0,00	0,00
2024	-23 159 814,02	0,00	23 933 814,02	11 930 290,05	11 930 290,05	10 172 365,14	9 398 365,14	1 831 158,83	1 831 158,83
2025	-2 400 439,47	0,00	4 560 497,52	0,00	0,00	4 560 497,52	2 400 439,47	0,00	0,00
2026	2 480 058,00	2 480 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 480 058,00	2 480 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 475 058,00	2 475 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 386 058,00	3 386 058,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 345,00	1 375 947,00	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
Plan 3 kw. 2023	73 582,00	0,00	0,00	0,00	1 047 582,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	73 582,00	0,00	0,00	0,00	1 047 582,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 058,05	2 160 058,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 058,00	2 480 058,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 058,00	2 480 058,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 058,00	2 475 058,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 058,00	3 386 058,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	9 934 904,43	30 718 463,78
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	73 582,00	4 408 753,62	0,00	2 492 414,87	22 816 904,13
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	73 582,00	1 825 000,00	0,00	9 286 874,56	14 094 043,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 290,05	0,00	1 402 772,48	13 406 296,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 821 232,00	0,00	3 200 000,00	7 760 497,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 341 174,00	0,00	3 680 058,00	3 680 058,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 116,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 058,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,52%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,79%	18,05%	x	x	x	x
2024	1,42%	2,53%	2,53%	15,80%	19,89%	TAK	TAK
2025	4,78%	7,68%	x	9,57%	13,66%	TAK	TAK
2026	5,13%	7,43%	x	13,23%	14,99%	TAK	TAK
2027	4,79%	6,00%	x	12,35%	14,10%	TAK	TAK
2028	4,41%	6,08%	x	10,11%	11,87%	TAK	TAK
2029	5,45%	5,77%	x	7,95%	9,70%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2022	211 820,00	211 820,00	211 820,00	222 355,52	222 355,52	222 355,52	51 399,00	51 399,00	51 399,00
Plan 3 kw. 2023	467 082,13	467 082,13	415 977,70	951 208,80	951 208,80	951 208,80	652 610,13	652 610,13	566 911,35
Wykonanie 2023	467 082,13	467 082,13	415 977,70	329 640,00	329 640,00	329 640,00	526 674,59	526 674,59	473 465,53
2024	419 215,35	419 215,35	392 306,32	2 300 205,99	2 300 205,99	2 257 330,35	474 233,00	474 233,00	399 106,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 750,00	762 750,00	762 750,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 415,00	225 415,00	191 602,75
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 066,50	234 066,50	198 956,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 583,15	243 583,15	207 045,68
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2021	344,40	344,40	275,52	35 183 745,80	38 745,80	35 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	13 312 754,00	37 754,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 984 588,33	2 984 588,33	1 446 517,48	29 809 816,86	302 275,00	29 507 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 332 177,34	2 332 177,34	1 341 421,00	17 935 418,74	165 244,87	17 770 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 888 198,00	1 888 198,00	1 470 322,36	38 293 255,18	3 227 401,00	35 065 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 322,36	1 470 322,36	1 470 322,36	17 085 237,00	435 070,00	16 650 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 425 415,00	225 415,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	234 066,50	234 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	243 583,15	243 583,15	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2021	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację 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 xxxx
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 660 923,54	38 293 255,18	17 085 237,00	8 425 415,00	234 066,50	243 583,15
1.a	- wydatki bieżące				4 518 778,93	3 227 401,00	435 070,00	225 415,00	234 066,50	243 583,15
1.b	- wydatki majątkowe				62 142 144,61	35 065 854,18	16 650 167,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 184 265,65	740 599,00	740 602,00	225 415,00	234 066,50	243 583,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 490 535,65	352 401,00	435 070,00	225 415,00	234 066,50	243 583,15
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2028	1 184 265,65	313 451,00	167 750,00	225 415,00	234 066,50	243 583,15
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	306 270,00	38 950,00	267 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				693 730,00	388 198,00	305 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	543 730,00	238 198,00	305 532,00	0,00	0,00	0,00
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				64 476 657,89	37 552 656,18	16 344 635,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 028 243,28	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Osuchowa na działkach ewidencyjnych nr 489/1, 505/1, 466, 504/1, 473 - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2024	1 951 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH PLUS - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont odcinka drogi gminnej nr 260608W w miejscowości Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2024	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2024	173 784,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2024	102 458,68	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 448 414,61	34 677 656,18	16 344 635,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2021	2024	1 349 815,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 281 556,83
1.a	4 365 535,65
1.b	60 916 021,18
1.1	2 184 265,65
1.1.1	1 490 535,65
1.1.1.1	1 184 265,65
1.1.1.2	306 270,00
1.1.2	693 730,00
1.1.2.1	150 000,00
1.1.2.2	543 730,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	63 097 291,18
1.3.1	2 875 000,00
1.3.1.1	1 950 000,00
1.3.1.2	400 000,00
1.3.1.3	400 000,00
1.3.1.4	80 000,00
1.3.1.5	45 000,00
1.3.2	60 222 291,18
1.3.2.1	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2025	1 101 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2025	7 762 635,00	3 507 000,00	4 069 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2026	611 455,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowości 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	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2024	425 656,18	425 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2025	10 137 145,50	10 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	6 411 446,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	5 510 000,00	200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Droga Nowa Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2024	57 760,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	4 945 268,50	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2024	1 750 631,43	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi Dudowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2024	831 230,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH + - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 965 622,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie uliczne Stara Grabownica - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2023	2024	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Oświetlenie uliczne Sielc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2021	2024	51 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2026	5 680 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 100 000,00
1.3.2.3	7 576 635,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	155 000,00
1.3.2.6	425 656,18
1.3.2.7	10 050 000,00
1.3.2.8	6 350 000,00
1.3.2.9	5 500 000,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	4 860 000,00
1.3.2.12	1 700 000,00
1.3.2.13	25 000,00
1.3.2.14	800 000,00
1.3.2.15	2 500 000,00
1.3.2.16	55 000,00
1.3.2.17	40 000,00
1.3.2.18	5 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2026	5 661 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz zachowanie unikalnego charakteru obiektu	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2024	161 150,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	3 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie w ramach zadania Rewitalizacja budynku w Komorowie - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy	2024	2025	2 290 000,00	190 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	5 600 000,00
1.3.2.20	155 000,00
1.3.2.21	3 500 000,00
1.3.2.22	2 290 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka wydatki majątkowe 2024r. 238 198,00 zł. 2025r. 305 532,00 zł.
2. Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie 2025r. 1 000 000,00 zł.
3. Droga Niesków Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Niesków 2025r. 2 000 000,00 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starm Lubiejewie 2026r. 2 800 000,00 zł.
5. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie 2026 r. 2 800 000,00 zł.
6. Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo 2024r. 100 000,00 zł. 2025r. 1 000 000,00 zł. 2026r. 2 400 000,00 zł.
7. Remont Przedszkola Samorządowego przy. ul. Bociańskiego w Komorowie w ramach zadania Rewitalizacja budynku w Komorowie 2024r. 190 000,00 zł. 2025r. 1 100 000,00 zł.
8. Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2024r. kwota 210 000,00 zł.

Zmniejszenia

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka wydatki bieżące 2024r. 216 050,00 zł. 2025r. 327 680,00zł.
2. Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie 2024r. 900 000,00 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizo świetlicy w Starym Lubiejewie 2025r. 1

200 000,00 zł.

4. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie 2025r. 1 200 000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania

1. Budowa wodociągu w miejscowości Biel na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel.

2. Budowa zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiejewie na zadanie "Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie".

3. Droga Biel na zadanie Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

4. Droga Kuskowizna na zadanie Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

5. Droga Przyjmy k. Poręby na zadanie Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

6. Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa na zadanie Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia

Dochody 572 139,21 zł.

Wydatki 797 960,56 zł.

Przychody 225 821,35 zł. (2025 rok)

Zmniejszenia

Przychody 225 821,35 zł. (2024 rok)