

UCHWAŁA NR/...../24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 13 września 2024 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2024 - 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 § 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr bbb
z dnia 2024-09-13

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	86 522 024,58	75 100 842,03	11 094 317,00	270 590,00	35 417 215,00	13 160 714,26	15 158 005,77	5 600 000,00	11 421 182,55	0,00	11 420 372,55
2025	99 600 000,00	78 000 000,00	11 471 000,00	279 200,00	36 620 000,00	14 200 000,00	15 429 800,00	5 790 000,00	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
2026	87 000 000,00	79 000 000,00	11 826 000,00	288 558,00	37 800 000,00	14 200 000,00	14 885 442,00	5 969 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2027	88 800 000,00	80 800 000,00	12 180 000,00	297 000,00	38 900 000,00	14 000 000,00	15 423 000,00	6 148 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2028	91 000 000,00	83 000 000,00	12 521 000,00	305 500,00	40 000 000,00	14 400 000,00	15 773 500,00	6 321 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2029	93 200 000,00	85 200 000,00	12 846 000,00	313 400,00	41 040 000,00	14 800 000,00	16 200 600,00	6 485 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

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	102 748 024,58	73 139 015,57	36 120 346,64	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 609 009,01	29 609 009,01	1 292 311,00
2025	99 990 021,49	74 000 000,00	37 445 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 990 021,49	25 929 751,49	60 270,00
2026	86 506 000,00	76 000 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 506 000,00	10 506 000,00	0,00
2027	88 306 000,00	78 900 000,00	39 565 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 406 000,00	9 406 000,00	0,00
2028	90 511 000,00	80 900 000,00	40 554 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 611 000,00	9 611 000,00	0,00
2029	92 800 000,00	82 800 000,00	41 567 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	4 807 169,05	4 807 169,05	0,00	0,00
2024	-16 226 000,00	0,00	17 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 168 841,17	12 394 841,17	1 831 158,83	1 831 158,83
2025	-390 021,49	0,00	1 564 021,49	0,00	0,00	1 564 021,49	390 021,49	0,00	0,00
2026	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	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	0,00	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	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	3 051 000,00	0,00	1 961 826,46	16 961 826,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	4 000 000,00	5 564 021,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	889 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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	1,41%	3,46%	3,46%	15,80%	19,89%	TAK	TAK
2025	2,15%	7,78%	x	9,88%	13,97%	TAK	TAK
2026	0,99%	5,21%	x	13,38%	15,13%	TAK	TAK
2027	0,89%	3,34%	x	12,18%	13,93%	TAK	TAK
2028	0,80%	3,50%	x	9,56%	11,32%	TAK	TAK
2029	0,61%	3,45%	x	7,03%	8,78%	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	392 306,52	2 300 205,99	2 300 205,99	2 257 330,35	501 703,00	501 703,00	421 631,91
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	1 838 198,01	1 838 198,01	1 470 322,36	27 572 948,08	3 962 239,08	23 610 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 322,36	1 470 322,36	1 470 322,36	26 419 241,00	658 470,00	25 760 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 786 115,00	336 115,00	8 450 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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 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 bbb
z dnia 2024-09-13

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)					64 308 245,78	27 572 948,08	26 419 241,00	8 786 115,00	234 066,50	243 583,15
1.a	- wydatki bieżące					5 585 717,01	3 962 239,08	658 470,00	336 115,00	234 066,50	243 583,15
1.b	- wydatki majątkowe					58 722 528,77	23 610 709,00	25 760 771,00	8 450 000,00	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:					2 209 735,65	766 069,00	740 602,00	225 415,00	234 066,50	243 583,15
1.1.1	- wydatki bieżące					1 516 005,65	377 871,00	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	331 740,00	64 420,00	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					62 098 510,13	26 806 879,08	25 678 639,00	8 560 700,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 069 711,36	3 584 368,08	223 400,00	110 700,00	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	1 950 000,00	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 AKTYWNY MALUCH - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	1 076 268,08	1 076 268,08	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	400 000,00	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	
1.3.1.6	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA II edycja - Zwiększenie dostępności, rozwój jakości edukacji przedszkolnej i włączającej	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	367 200,00	33 100,00	223 400,00	110 700,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					58 028 798,77	23 222 511,00	25 455 239,00	8 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 255 953,73
1.a	5 434 473,73
1.b	57 821 480,00
1.1	2 209 735,65
1.1.1	1 516 005,65
1.1.1.1	1 184 265,65
1.1.1.2	331 740,00
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	61 046 218,08
1.3.1	3 918 468,08
1.3.1.1	1 950 000,00
1.3.1.2	1 076 268,08
1.3.1.3	400 000,00
1.3.1.4	80 000,00
1.3.1.5	45 000,00
1.3.1.6	367 200,00
1.3.2	57 127 750,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z ziemnymi instalacjami wodociagowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2025	1 100 000,00	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	7 731 000,00	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	610 455,00	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 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	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	312 511,00	312 511,00	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	100 000,00	9 950 000,00	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 miejscowosci Nieskórz - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2025	4 030 000,00	30 000,00	4 000 000,00	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	4 887 268,50	4 803 000,00	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	1 850 631,43	1 800 000,00	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	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2025	881 230,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2022	2024	3 665 542,34	3 470 000,00	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	62 800,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 300 000,00
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	312 511,00
1.3.2.7	10 050 000,00
1.3.2.8	6 350 000,00
1.3.2.9	4 030 000,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	4 803 000,00
1.3.2.12	1 800 000,00
1.3.2.13	60 270,00
1.3.2.14	850 000,00
1.3.2.15	3 470 000,00
1.3.2.16	55 000,00
1.3.2.17	40 000,00

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						
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2026	4 273 800,00	200 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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	2 959 040,00	200 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	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	5 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 050 000,00	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	1 290 000,00	190 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Droga Sielc - Pólki - III etap - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2024	2025	135 000,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Droga Jelonki przy szkole - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach - Zachowanie unikalnego charakteru obiektu	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	605 334,00	0,00	605 334,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	4 200 000,00
1.3.2.19	2 900 000,00
1.3.2.20	155 000,00
1.3.2.21	5 150 000,00
1.3.2.22	1 290 000,00
1.3.2.23	135 000,00
1.3.2.24	100 000,00
1.3.2.25	605 334,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

1. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA II edycja: 2024 r. kwota 33 100,00 zł. 2025 r. kwota 223 400,00 zł. 2026 r. kwota 110 700,00 zł.
2. Droga Biel w ramach zadania "Budowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2025 r. kwota 9 900 000,00 zł.
3. Projekt drogi Dudowizna 2025 r. kwota 35 270,00 zł.
4. Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie 2025 r. kwota 800 000,00 zł.
5. Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH wydatki majątkowe 2024 r. kwota 616 481,54 zł.
6. Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo 2026 r. kwota 1 650 000,00 zł.
7. Droga Sielc Pólki - III etap 2024 r. kwota 35 000,00 zł.
8. Droga Jelonki przy szkole 2024 r. kwota 20 000,000 zł. 2025 r. kwota 80 000,00 zł.
9. Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach 2025r. kwota 605 334,00 zł.

Zmniejszenia

1. Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2024 r. kwota 9 900 000,00 zł.
2. Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz 2024 r. kwota 170 000,00 zł. 2025 r. kwota 1 300 000,00 zł.
3. Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2024 r. kwota 57 000,00 zł.
4. Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie 2024 r. kwota 750 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zmniejszenia

Dochody 5 479 143,09 zł.

Wydatki	10 232 204,98 zł.
Przychody	4 753 061,89 zł. (2024 rok); 5 177 228,16 zł. (2025 rok)