

UCHWAŁA NR XII/88/25
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2025 - 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2021r. poz. 83);

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2025 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 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

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 XII/88/25
z dnia 2025-04-25

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.	I	II	III	III	III	III	III	III	II	II	II
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	4 806 037,43	0,00	4 605 227,43
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	5 545 042,85	138 928,24	5 406 304,61
Plan 3 kw. 2024	86 556 294,79	75 135 112,24	11 094 317,00	270 590,00	35 417 215,00	13 194 984,47	15 158 005,77	6 600 000,00	11 421 182,55	0,00	11 420 372,55
Wykonanie 2024	89 340 023,33	78 797 675,12	12 353 565,00	270 590,00	36 263 197,00	13 184 024,19	16 736 298,93	6 463 495,38	10 542 348,21	0,00	10 541 538,21
2025	107 009 429,91	83 390 171,35	33 420 165,60	273 022,02	22 556 693,38	9 564 259,95	17 576 030,40	6 480 000,00	23 619 258,56	0,00	23 618 448,56
2026	98 072 700,04	83 417 000,00	34 590 000,00	282 000,00	23 080 000,00	8 463 000,00	17 012 000,00	6 707 000,00	14 655 700,04	0,00	14 654 890,04
2027	98 003 000,00	86 003 000,00	35 663 000,00	291 000,00	23 795 000,00	8 715 000,00	17 539 000,00	6 915 000,00	12 000 000,00	0,00	11 999 190,00
2028	100 411 000,00	88 411 000,00	36 662 000,00	299 000,00	24 461 000,00	8 959 000,00	18 030 000,00	7 109 000,00	12 000 000,00	0,00	11 999 190,00
2029	102 687 000,00	90 687 000,00	37 689 000,00	307 000,00	25 146 000,00	9 210 000,00	18 535 000,00	7 308 000,00	12 000 000,00	0,00	11 999 190,00

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. 609, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1p	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 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
Wykonanie 2023	76 494 095,55	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
Plan 3 kw. 2024	102 782 294,79	73 173 285,78	36 175 784,84	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
Wykonanie 2024	87 795 478,05	70 297 308,73	34 824 971,64	0,00	0,00	89 825,51	0,00	0,00	0,00	17 498 169,32	17 498 169,32	1 128 360,03
2025	129 548 754,37	77 103 254,37	40 341 204,55	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	52 445 500,00	52 445 500,00	886 604,00
2026	96 483 700,04	74 990 700,04	40 691 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 493 000,00	21 493 000,00	0,00
2027	96 414 000,00	75 268 000,00	41 749 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 146 000,00	20 146 000,00	0,00
2028	98 827 000,00	78 175 000,00	42 793 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 652 000,00	20 652 000,00	0,00
2029	101 392 000,00	80 129 000,00	43 863 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 263 000,00	21 263 000,00	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
Ip	2	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 544 545,28	0,00	16 564 021,49	0,00	0,00	14 732 862,66	0,00	1 831 158,83	0,00
2025	-22 539 324,46	0,00	23 313 324,46	5 980 000,00	5 980 000,00	16 277 407,94	16 277 407,94	1 055 916,52	281 916,52
2026	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 495 000,00	1 495 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 263,30	1 277 263,30	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zbilansowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 ^a						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	9 934 904,43	30 718 463,78	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 500,00	0,00	1 961 826,46	16 961 826,46	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	8 500 366,39	25 064 387,88	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 000,00	0,00	6 286 916,98	23 620 241,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 668 000,00	0,00	8 426 299,96	8 426 299,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 000,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	10 236 000,00	10 236 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 000,00	10 758 000,00	

⁸⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości wskazania w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zważając w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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 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.	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	20,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,78%	x	x	x	x
2025	1,13%	9,14%	13,97%	17,41%	TAK	TAK
2026	2,65%	11,97%	15,37%	16,84%	TAK	TAK
2027	2,44%	12,98%	15,13%	16,60%	TAK	TAK
2028	2,25%	13,13%	13,69%	15,36%	TAK	TAK
2029	1,95%	13,29%	12,73%	14,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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								
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	11 184,24	11 184,24	9 171,08	2 171 523,76	2 171 523,76	2 127 636,92	461 948,73	461 948,73	445 245,92
2025	1 265 931,53	1 265 931,53	1 140 682,09	10 957 401,01	10 957 401,01	10 903 416,45	1 666 065,45	1 666 065,45	1 424 750,26
2026	339 116,67	339 116,67	278 843,93	0,00	0,00	0,00	489 116,67	489 116,67	278 843,93
2027	234 066,50	234 066,50	198 956,53	0,00	0,00	0,00	234 066,50	234 066,50	198 956,53
2028	243 583,15	243 583,15	207 045,68	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
tz	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	3 370 491,01	3 370 491,01	3 111 872,97	456 425,32	94 360,94	362 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 145 396,00	14 145 396,00	10 684 738,86	51 348 569,45	1 499 569,45	49 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 229 116,67	639 116,67	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	434 066,50	234 066,50	200 000,00	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										
	Spłaty, 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 nlekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:		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 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 2023	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 pomniejszane wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x 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.

^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, 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 XII/88/25
z dnia 2025-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
					64 356 867,65	51 348 569,45	11 229 116,67	434 066,50	243 583,15	63 255 335,77
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 736 311,77	1 499 569,45	539 116,67	234 066,50	243 583,15	2 516 335,77
1.a	- wydatki bieżące				51 618 555,88	49 849 000,00	10 690 000,00	200 000,00	0,00	60 739 000,00
1.b	- wydatki majątkowe									
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, późn.zm.), z tego:				16 311 317,07	15 169 965,45	489 116,67	234 066,50	243 583,15	16 136 731,77
1.1.1	- wydatki bieżące				2 384 526,07	1 324 569,45	489 116,67	234 066,50	243 583,15	2 291 335,77
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	306 270,00	295 085,76	0,00	0,00	0,00	295 085,76
1.1.1.2	MAGAZYN ENERGI - Poprawa efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	254 528,26	254 528,26	0,00	0,00	0,00	254 528,26
1.1.1.3	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2026	1 189 697,22	404 626,51	225 415,00	234 066,50	243 583,15	1 107 691,16
1.1.1.4	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA II edycja - Zwiększenie dostępności, rozwój jakości edukacji przedszkolnej i włączającej	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	334 030,59	220 328,92	113 701,67	0,00	0,00	334 030,59
1.1.1.5	Plan Ogólny Gminy Ostrów Mazowiecka - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 926 791,00	13 845 396,00	0,00	0,00	0,00	13 845 396,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	543 730,00	543 730,00	0,00	0,00	0,00	543 730,00
1.1.2.2	MAGAZYN ENERGI - Poprawa efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	6 253 061,00	6 171 666,00	0,00	0,00	0,00	6 171 666,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stare Lubiejewo w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2025	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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				48 045 550,58	36 178 604,00	10 740 000,00	200 000,00	0,00	47 118 604,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 785,70	175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2025	173 784,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2025	80 001,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2035 - Zapewnienie długofalowego, zrównoważonego rozwoju Gminy	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 691 764,88	36 003 604,00	10 690 000,00	200 000,00	0,00	46 893 604,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z ziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2025	1 000 518,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stare Lubiejewo, Gmina Ostrów Mazowiecka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2025	6 264 365,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2027	410 455,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	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	2025	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.5	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	10 237 145,50	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.6	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	2025	7 051 446,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00
1.3.2.7	Droga Nieszków Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieszków - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	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	5 203 050,00	10 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
1.3.2.9	Droga Sielc - Półki - III etap - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Droga Jelonki przy szkole - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Droga Nowa Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2025	546 280,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Droga Podborze ul. Prosta - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Droga Podborze ul. Zambrowska - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2025	541 070,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Modernizacja w budynku Przedszkola Samorządowego w Komorowie na cele edukacyjne w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie" - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	1 145 510,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Oświetlenie Jelonki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	39 642,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

za organ stanowiący Krystyna Kosińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-04-29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2026	2 018 984,79	1 150 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
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	3 443 658,79	1 960 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.19	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	2025	166 150,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach - Zachowanie unikalnego charakteru obiektu	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	605 334,00	605 334,00	0,00	0,00	0,00	605 334,00
1.3.2.21	Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	2 548 880,00	80 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Stoku - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	867 100,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.23	Projekt drogi Dudowizna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2022	2025	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2.24	Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR - Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	178 905,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

1. Plan Ogólny Gminy Ostrów Mazowiecka 2025r. 150 000,00 zł. 2026 r. 150 000,00 zł.
2. Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2025-2035 (2025 r. 50 000,00 zł. 2026 r. 50 000,00 zł.).
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2025r. 520 000,00 zł.
4. Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2025r. 600 000,00 zł.
5. Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki 2026 r. 1 000 000,00 zł.

Zmniejszenia

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stare Lubiejewo w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka" 2025r. 1 070 000,00 zł.
2. Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki 2025r. 720 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia

Dochody	1 081 751,78 zł.
Wydatki	1 081 751,78 zł.