

UCHWAŁA NR XIII/96/25
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 13 czerwca 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 2021 r. poz. 83);

uchwała, 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)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/96/25
z dnia 2025.06-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Ip	1											
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
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
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	5 600 000,00	11 421 182,55	0,00	11 420 372,55
Wykonanie 2024	89 340 023,33	78 797 675,12		12 353 555,00	270 590,00	36 253 197,00	13 184 024,19	16 736 298,93	6 463 495,38	10 542 348,21	0,00	10 541 538,21
2025	111 347 844,50	84 878 714,71		33 420 165,60	273 022,02	22 556 693,38	10 272 688,31	18 356 145,40	6 480 000,00	26 469 129,79	0,00	26 468 319,79
2026	98 072 700,04	83 417 000,00		34 590 000,00	282 000,00	23 080 000,00	8 453 000,00	17 012 000,00	6 707 000,00	14 656 700,04	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	102 887 000,00	90 887 000,00		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. 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 wykazywanych 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 wynikających 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	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp											
Wykonanie 2022	2 832 735,66	0,00	20 783 559,35	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	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	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	16 564 021,49	0,00	0,00	14 732 862,66	0,00	1 831 158,83	0,00
2025	-20 793 319,28	0,00	21 567 319,28	0,00	21 567 319,28	5 980 000,00	5 980 000,00	14 531 402,76	14 531 402,76	1 055 916,52	281 916,52
2026	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	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	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	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	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 8 ustawy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego									
	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)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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 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	25 064 397,88
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 000,00	0,00	6 181 346,98	21 768 666,26
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 000,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2022	20,40%	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	18,05%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	3,46%	x	x	x	x
	Wykonanie 2024	13,78%	x	x	x	x
	2025	9,06%	13,97%	17,41%	TAK	TAK
	2026	11,97%	15,35%	16,83%	TAK	TAK
	2027	12,98%	15,12%	16,59%	TAK	TAK
	2028	13,13%	13,88%	15,35%	TAK	TAK
	2029	13,29%	12,72%	14,20%	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

Lp	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:	
	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 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2022	211 820,00	211 820,00	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	425 246,52	
2025	1 350 795,53	1 350 795,53	1 210 911,86	13 358 511,66	13 358 511,66	13 304 527,10	1 750 929,45	1 750 929,45	1 494 780,03	
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	198 966,53	0,00	0,00	0,00	234 066,50	234 066,50	198 966,53	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	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	51 792 865,50	1 499 569,45	50 293 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 229 116,67	539 116,67	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp.	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług ^x	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:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r ^x			dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						w tym:	
					Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 ^x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r ^x							w tym:	w tym:
		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

[illegible]

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/96/25
z dnia 2025-06-13

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 801 163,70	51 792 865,50	11 229 116,67	434 066,50	243 583,15	63 699 631,82
1.a	- wydatki bieżące				2 738 311,77	1 499 569,45	539 116,67	234 066,50	243 583,15	2 516 335,77
1.b	- wydatki majątkowe				62 062 851,93	50 293 296,05	10 690 000,00	200 000,00	0,00	61 183 296,05
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:				16 311 317,07	15 169 985,45	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	2028	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 Lubiewo 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 partnerswta 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				48 499 846,63	36 622 900,05	10 740 000,00	200 000,00	0,00	47 562 900,05
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				48 136 060,93	36 447 900,05	10 690 000,00	200 000,00	0,00	47 337 900,05
1.3.2.1	Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociagowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiewie - 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 Lubiewo, Gmina Ostrów Mazowiecka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2022	2025	6 254 365,00	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 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	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	7 501 446,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00
1.3.2.7	Droga Nieskórz Mrowanka 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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	Droga Stare Lubiewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiewo - 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	5 150 000,00
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

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 Palapusie - 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	160 446,05	154 296,05	0,00	0,00	0,00	154 296,05
1.3.2.20	Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelorkach - 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

Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2025 r. 450 000,00 zł.

Zmniejszenia

Wykonanie prac remontowo konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie 2025 r. 5 703,95 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia

Dochody 4 338 414,59 zł.

Wydatki 2 592 409,41 zł.

Zmniejszenia

Przychody 1 746 005,18 zł.