

UCHWAŁA NR XIV/106/25
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 22 sierpnia 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, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/106/25
z dnia 2025-08-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1										1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
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	5 406 304,61	11 420 372,55	10 541 538,21
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	11 420 372,55	10 541 538,21	26 405 247,44
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	16 736 298,93	6 463 495,38	17 213 665,66	0,00	11 999 190,00	11 999 190,00	11 999 190,00
Wykonanie 2024	89 340 023,33	78 797 675,12	12 363 565,00	270 590,00	36 253 197,00	13 184 024,19	18 498 245,40	6 480 000,00	12 000 000,00	0,00	11 999 190,00	11 999 190,00	11 999 190,00
2025	111 835 368,62	85 429 311,18	33 420 185,60	273 022,02	22 556 693,38	10 681 184,78	17 012 000,00	6 707 000,00	12 000 000,00	0,00	11 999 190,00	11 999 190,00	11 999 190,00
2026	100 630 665,66	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	12 000 000,00	0,00	11 999 190,00	11 999 190,00	11 999 190,00
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	11 999 190,00	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	11 999 190,00	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	11 999 190,00	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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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	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
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	128 396 339,69	79 510 366,73	40 522 387,59	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	48 885 972,96	48 685 972,96	935 604,00
2026	99 041 665,66	74 990 700,04	40 691 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 050 965,62	24 050 965,62	0,00
2027	96 414 000,00	76 268 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	-16 560 971,07	0,00	17 334 971,07	5 980 000,00	5 980 000,00	10 299 054,55	10 299 054,55	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:					
		4.4.1						w tym:	5.1.1.1	5.1.1.2			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													
						</							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:										
	łączna 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	25 064 387,88	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 000,00	0,00	5 918 944,45	17 273 915,52	
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) 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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	1,28%	8,82%	13,97%	17,41%	TAK	TAK
2026	2,65%	12,11%	15,32%	16,79%	TAK	TAK
2027	2,44%	13,31%	15,10%	16,58%	TAK	TAK
2028	2,25%	13,13%	13,91%	15,39%	TAK	TAK
2029	1,95%	13,29%	12,75%	14,23%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:		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	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	w tym:			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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:
		9.1	9.1.1						
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	1 629 310,83	1 629 310,83	1 447 690,51	14 195 720,31	14 195 720,31	14 141 735,75	2 119 459,90	2 119 459,90	1 802 109,46
2026	339 116,67	339 116,67	278 843,93	0,00	0,00	0,00	591 726,56	591 726,56	503 085,92
2027	234 066,50	234 066,50	198 956,53	0,00	0,00	0,00	483 123,92	483 123,92	410 751,95
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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe									
			w tym:											
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	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	15 904 209,29	15 904 209,29	12 094 730,13	47 523 132,08	1 608 722,74	45 914 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 175 965,62	4 175 965,62	3 175 404,25	24 692 692,18	641 726,56	24 050 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 065 367,08	3 065 367,08	2 330 905,12	3 748 491,00	483 123,92	3 265 367,08	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																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
															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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/106/25
z dnia 2025-08-22

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)				77 298 911,49	47 523 132,08	24 692 692,18	3 748 491,00	243 583,15	76 207 898,41
1.a	- wydatki bieżące				3 199 132,37	1 608 722,74	641 726,56	483 123,92	243 583,15	2 977 156,37
1.b	- wydatki majątkowe				74 099 779,12	45 914 409,34	24 050 965,62	3 265 367,08	0,00	73 230 742,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				25 807 793,66	17 027 932,03	4 767 692,18	3 548 491,00	243 583,15	25 587 698,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 845 346,67	1 433 722,74	591 726,56	483 123,92	243 583,15	2 752 156,37
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	234 086,50	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
1.1.1.6	Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2027	460 820,60	109 153,29	102 609,89	249 057,42	0,00	460 820,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 962 446,99	15 594 209,29	4 175 965,62	3 085 367,08	0,00	22 835 541,99
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
1.1.2.5	Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Ostrów Mazowiecka - Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2027	8 007 654,61	766 321,91	4 175 965,62	3 085 367,08	0,00	8 007 654,61

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						
1.1.2.6	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	1 028 001,38	982 491,38	0,00	0,00	0,00	982 491,38
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				51 491 117,83	30 495 200,05	19 925 000,00	200 000,00	0,00	50 620 200,05
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
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				51 137 332,13	30 320 200,05	19 875 000,00	200 000,00	0,00	50 395 200,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	7 136 446,00	7 085 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00
1.3.2.7	Droga Nieszków Mrowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieszków - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2026	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	5 160 000,00
1.3.2.9	Droga Sielc - Polki - 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

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						
1.3.2.12	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	481 070,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie Jelonki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	91 642,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	155 746,05	149 596,05	0,00	0,00	0,00	149 596,05
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	3 548 880,00	80 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
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 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2025	178 905,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Droga Podborze ul. Lipowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.26	Droga Koziki Majdan - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Droga Kacpury - Sagaje II etap - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Droga Komorowo ul. Świerkowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ugniewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ugniewie	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.30	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Jasienica - Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu, poprawa warunków do uprawiania sportu, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	3 230 000,00	230 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

1) Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Ostrów Mazowiecka:

2025 r. 875 475,20 zł. w tym: bieżące 109 153,29 zł. majątkowe 766 321,91 zł.

2026 r. 4 278 575,51 zł. w tym: bieżące 102 609,89 zł. majątkowe 4 175 965,62 zł.

2027 r. 3 314 424,50 zł. w tym: bieżące 249 057,42 zł. majątkowe 3 065 367,08 zł.

2) Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz 2026 r. 4 000 000,00 zł.

3) Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki 2026 r. 1 000 000,00 zł.

4) Droga Podborze ul. Lipowa 2025 r. 10 000,00 zł. 2026 r. 45 000,00 zł.

5) Droga Koziki Majdan 2025 r. 10 000,00 zł. 2026 r. 60 000,00 zł.

6) Droga Kacpury - Sagaje etap II 2025 r. 20 000,00 zł. 2026 30 000,00 zł.

7) Droga Komorowo ul. Świerkowa 2025 r. 40 000,00 zł. 2026 r. 50 000,00 zł.

8) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ugniewie 2025 r. 30 000,00 zł. 2026 r. 1 000 000,00 zł.

9) Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Jasienica 2025 r. 230 000,00 zł. 2026 r. 3 000 000,00 zł.

10) Oświetlenie Jelonki 2025 r. 52 000,00 zł.

Zmniejszenia

1) Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie 2025r. 1 000 000,00 zł.

2) Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2025 r. 355 000,00 zł.

3) Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz 2025 r. 4 000 000,00 zł.

- 4) Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie 2025 r. 60 000,00 zł.
- 5) Modernizacja w budynku Przedszkola Samorządowego w Komorowie na cele edukacyjne w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie" 2025 r. 1 17 508,62 zł.
- 6) Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie 2025 r. 4 700,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia

Dochody 487 524,12 zł.

Zmniejszenia

Wydatki 3 744 824,09 zł.

Przychody 4 232 348,21 zł.