

UCHWAŁA NR XVI/116/25
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1483) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r poz. 1153) 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);

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 – 2029, 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 XVI/116/25
z dnia 2025-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	12 353 565,00	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	109 860 259,89	87 910 000,61	33 420 165,60	273 022,02	22 561 366,38	12 575 809,59	19 079 637,02	6 880 000,00	21 950 259,28	0,00	21 949 449,28
2026	116 901 717,32	89 401 910,97	38 578 558,00	270 658,00	25 812 144,00	7 482 547,97	17 258 003,00	6 900 000,00	27 499 806,35	0,00	27 498 996,35
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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	124 004 179,43	80 523 267,08	39 901 189,92	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	43 480 912,35	43 280 912,35	935 604,00
2026	116 807 717,32	76 099 615,61	40 691 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 708 101,71	40 708 101,71	0,00
2027	97 909 000,00	76 268 000,00	41 749 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 641 000,00	21 641 000,00	0,00
2028	100 322 000,00	78 175 000,00	42 793 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 147 000,00	22 147 000,00	0,00
2029	102 887 000,00	80 129 000,00	43 863 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 758 000,00	21 263 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-14 143 919,54	0,00	14 917 919,54	0,00	0,00	13 862 003,02	13 862 003,02	1 055 916,52	281 916,52
2026	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	277 000,00	0,00	7 386 733,53	22 304 653,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	183 000,00	0,00	13 302 295,36	13 302 295,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 000,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	1,11%	9,98%	13,97%	17,41%	TAK	TAK
2026	0,60%	17,58%	15,49%	16,96%	TAK	TAK
2027	0,51%	13,31%	16,05%	17,52%	TAK	TAK
2028	0,36%	13,14%	14,86%	16,33%	TAK	TAK
2029	0,12%	13,30%	13,70%	15,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 700 007,53	1 700 007,53	1 518 387,21	8 672 533,53	8 672 533,53	8 618 548,97	1 771 800,74	1 771 800,74	1 506 158,14
2026	896 176,47	896 176,47	827 771,57	12 066 048,71	12 066 048,71	12 066 048,71	1 591 264,06	1 591 264,06	1 290 746,49
2027	234 066,50	234 066,50	198 956,53	0,00	0,00	0,00	608 861,44	485 861,42	410 751,95
2028	243 583,15	243 583,15	207 045,68	0,00	0,00	0,00	246 320,65	246 320,65	207 045,68
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,50	2 737,50	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							
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	9 208 813,29	9 208 813,29	6 409 991,27	41 665 048,31	1 256 505,58	40 408 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 778 573,47	4 175 965,62	3 175 404,25	41 972 113,28	1 264 011,57	40 708 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 065 367,08	3 065 367,08	2 330 905,12	803 861,44	302 511,44	501 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	246 320,65	246 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 737,50	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/116/25
z dnia 2025-10-30

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 770 867,26	41 665 048,31	41 972 113,28	803 861,44	246 320,65	2 737,50
1.a	- wydatki bieżące				3 384 135,74	1 256 505,58	1 264 011,57	302 511,44	246 320,65	2 737,50
1.b	- wydatki majątkowe				82 386 731,52	40 408 542,73	40 708 101,71	501 350,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 054 596,80	9 980 318,87	14 992 585,04	603 861,44	246 320,65	2 737,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 050 350,04	1 101 505,58	1 214 011,57	302 511,44	246 320,65	2 737,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	323 535,76	26 453,76	285 897,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MAGAZYN Y ENERGII - Poprawa efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2027	414 748,26	165 501,10	159 297,16	0,00	0,00	0,00
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	1 220 277,03	414 626,51	245 994,81	234 066,50	243 583,15	0,00
1.1.1.4	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA II edycja - Zwiększenie dostępności, rozwój jakości edukacji przedszkolnej i włączającej	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	411 565,08	235 770,92	175 671,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Ostrów Mazowiecka - Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2027	367 023,91	109 153,29	192 163,18	65 707,44	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwiązanie cyfrowe dla mazowieckiej administracji - Podniesienie jakości e-usług	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2029	13 200,00	0,00	4 987,50	2 737,50	2 737,50	2 737,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 004 246,76	8 878 813,29	13 778 573,47	301 350,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	553 730,00	0,00	553 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MAGAZYN Y ENERGII - Poprawa efektywności energetycznej poprzez odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2027	6 163 388,55	0,00	6 163 388,55	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2024	2027	8 129 126,83	766 321,91	7 061 454,92	301 350,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	84 690 081,18
1.a	3 072 086,74
1.b	81 617 994,44
1.1	25 825 823,50
1.1.1	2 867 086,74
1.1.1.1	312 351,52
1.1.1.2	324 798,26
1.1.1.3	1 138 270,97
1.1.1.4	411 442,08
1.1.1.5	300 000,00
1.1.1.6	367 023,91
1.1.1.7	13 200,00
1.1.2	22 958 736,76
1.1.2.1	553 730,00
1.1.2.2	6 163 388,55
1.1.2.3	4 530 000,00
1.1.2.4	2 600 000,00
1.1.2.5	8 129 126,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 716 270,46	31 684 729,44	26 979 528,24	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				333 785,70	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2025	153 784,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 382 484,76	31 529 729,44	26 929 528,24	200 000,00	0,00	0,00
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	6 254 365,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2027	260 455,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	7 146 446,00	7 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Droga Sielc - Pólki - 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	0,00
1.3.2.10	Droga Jelonki przy szkole - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	982 491,38
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 864 257,68
1.3.1	205 000,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	45 000,00
1.3.1.3	100 000,00
1.3.2	58 659 257,68
1.3.2.2	6 100 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	155 000,00
1.3.2.5	10 150 000,00
1.3.2.6	7 085 000,00
1.3.2.7	4 000 000,00
1.3.2.8	5 160 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	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 2029
			Od	Do						
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	0,00
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	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	0,00
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	1 952 842,54	1 270 000,00	603 857,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2023	2026	3 419 119,98	2 060 000,00	1 275 461,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2026	867 100,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.26	Droga Koziki Majdan - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Droga Komorowo ul. Świerkowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	1 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Ugniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, służącego integracji społecznej oraz realizacji inicjatyw sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	1 023 000,00	23 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu świetlica Koziki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	1 305 000,00	5 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Droga Stara Grabownica - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa lokali mieszkalnych w miejscowości Zalesie - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Oświetlenie uliczne Lipniki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez oświetlenie uliczne	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	440 000,00
1.3.2.16	85 000,00
1.3.2.17	1 873 857,75
1.3.2.18	3 335 461,19
1.3.2.19	149 596,05
1.3.2.20	605 334,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	850 000,00
1.3.2.23	60 270,00
1.3.2.25	55 000,00
1.3.2.26	2 010 000,00
1.3.2.27	720 000,00
1.3.2.28	1 540 000,00
1.3.2.29	1 023 000,00
1.3.2.30	3 230 000,00
1.3.2.31	1 305 000,00
1.3.2.32	1 205 000,00
1.3.2.33	1 150 000,00
1.3.2.34	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.35	Droga przy młynie Jelonki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2025	2026	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa budynku remizo - świetlicy oraz rozbórka budynku garażu OSP w Kozikach w ramach zadania poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	2024	2026	2 495 618,69	1 106 529,39	1 320 209,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	1 850 000,00
1.3.2.36	2 426 738,69

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia

- 1) Cyberbezpieczny Samorząd - 2026r. majątkowe 553 730,00zł. bieżące 285 897,76 zł.
- 2) Magazyny energii - 2026r. majątkowe 6 163 388,55 zł. bieżące 159 297,16 zł.
- 3) Mazowsze bez smogu 2026r. 20 579,81 zł.
- 4) Akademia Przedszkolaka II edycja 2025r. 15 442,00 zł. 2026r. 61 969,49 zł.
- 5) Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej - 2026 r. majątkowe 2 885 489,30 zł. bieżące: 89 553,29 zł.
- 6) Droga Jelonki przy szkole 2026r. 100 000,00 zł.
- 7) Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Stoku 2026r. 100 000,00 zł.
- 8) Droga Koziki Majdan 2026r. 1 940 000,00 zł.
- 9) Droga Kacpury - Sagaje II etap 2026r. 670 000,00 zł.
- 10) Droga Komorowo ul. Świerkowa 2026r. 1 450 000,00 zł.
- 11) Droga Stara Grabownica 2025r. 5 000,00 zł. 2026r. 1 200 000,00 zł.
- 12) Budowa lokali mieszkalnych w miejscowości Zalesie 2025r. 150 000,00 zł. 2026r. 1 000 000,00 zł.
- 13) Oświetlenie uliczne Lipniki 2025r. 10 000,00 zł. 2026r. 35 000,00 zł.
- 14) Droga przy młynie Jelonki 2025r. 50 000,00 zł. 2026r. 1 800 000,00 zł.

Zmniejszenia

- 1) Cyberbezpieczny Samorząd - 2025r. majątkowe 543 730,00 zł. bieżące 268 632,00 zł.
- 2) Magazyny energii - 2025r. majątkowe 6 171 666,00 zł. bieżące 89 027,16 zł.
- 3) Modernizacja oraz uruchomienie inteligentnej sieci wodociągowej - 2027r. majątkowe 2 764 017,08 zł. bieżące 183 349,98 zł.
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2026r. 150 000,00 zł.
- 5) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie 2026r. 186 142,25 zł.
- 6) Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie 2026r. 124

538,81 zł.

7) Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki 2026r. 1 079 790,70 zł.

8) Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Stoku 2025r. 100 000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania: "Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki" na zadanie pn. : " Budowa budynku remizo -świetlicy oraz oraz rozbiórka budynku garażu OSP w Kozikach w ramach zadania poprawa infrastruktury społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka".

Wieloletnia prognoza finansowa

Zmniejszenia

Dochody	4 378 724,39 zł.
Wydatki	6 099 091,68 zł.
Przychody	1 720 367,29 zł.