



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 9125

### ZARZĄDZENIE NR 364/22 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 lipca 2022 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/71/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka za pierwsze półrocze roku budżetowego, **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**Waldemar Brzostek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 364/22

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 lipca 2022 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY OSTROW MAZOWIECKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Uchwałą *Nr XXX/240/21 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka* z dnia 17 grudnia 2021 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2030.

W okresie sprawozdawczym była zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXXI/248/22 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2022 roku.
2. Uchwałą Nr XXXII/255/22 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2022 roku.
3. Uchwałą Nr XXXIII/268/22 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2022 roku.
4. Uchwałą Nr XXXIV/278/22 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 czerwca 2022 roku.
5. Uchwałą Nr XXXV/289/22 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2022 roku.

W związku z tym, że 1 lipca 2022 roku, po uchwaleniu ostatnich zmian w pierwszym półroczu Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gmina otrzymała zawiadomienie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gmin, dotyczącej czerwca 2022 roku na kwotę 92 953,00 zł. oraz zwiększono plan w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym, na świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy na kwotę 80 224,00 zł. dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zarządzeniem nr 353/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy nie są zgodne w zakresie dochodów i wydatków. Pozostałe wartości, tj: wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo opisana w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

W pierwszym półroczu budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4 839 680,89zł**. Świadczy to o wysokim wykonaniu dochodów oraz o niskiej realizacji zadań inwestycyjnych. W pierwszym półroczu przeprowadzone zostały postępowania przetargowe wyłaniające wykonawców oraz pierwsze prace dotyczące inwestycji, natomiast realizacja tych zadań jak również płatności będą dokonywane w drugim półroczu. Zaciągnięte zobowiązania finansowe zostały spłacone w kwocie 669 383,30 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji w 2022 roku nowe zadania oraz dokonano zmian w

istniejących. Zaplanowane przedsięwzięcia są w trakcie realizacji. Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2030 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poziom przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Ostrów Mazowiecka jest dobra. Dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie.

Analiza wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania zaplanowanego budżetu.

Uzupełnieniem treści zaprezentowanych w części opisowej jest część tabelaryczna, przedstawiona w załącznikach do niniejszej informacji.

**Załączniki:**

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik nr 1. 1.
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – załącznik nr 1. 2.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2022 r.	%
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>68 500 000,00</b>	<b>71 018 654,08</b>	<b>36 442 035,38</b>	<b>51,31</b>
z tego:	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>55 115 083,00</b>	<b>59 222 687,08</b>	<b>36 307 443,94</b>	<b>61,31</b>
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 306 499,00	8 306 499,00	4 153 248,00	50,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 464,00	100 464,00	50 232,00	50,00
	z subwencji ogólnej	21 998 008,00	22 424 446,00	12 747 659,00	56,85
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 853 046,00	16 101 205,08	12 087 870,02	75,07
	pozostałe dochody bieżące	11 857 066,00	12 290 073,00	7 268 434,92	59,14
	w tym z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	2 862 101,23	57,24
	<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>13 384 917,00</b>	<b>11 795 967,00</b>	<b>134 591,44</b>	<b>1,14</b>
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 384 107,00	11 795 157,00	133 781,44	1,13
<b>II. Wydatki ogółem</b>		<b>78 500 000,00</b>	<b>85 608 950,13</b>	<b>31 602 354,49</b>	<b>36,92</b>
z tego:	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 839 000,00</b>	<b>56 950 220,13</b>	<b>31 047 990,01</b>	<b>54,52</b>
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 989 075,00	24 193 075,75	12 243 497,31	50,61
	wydatki na obsługę długu	120 000,00	180 000,00	77 813,34	43,23
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 661 000,00</b>	<b>28 658 730,00</b>	<b>554 364,48</b>	<b>1,93</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	26 661 000,00	28 558 730,00	454 364,48	1,59
	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 050,00	2 126 000,00	1 679 000,00	78,98
<b>wynik budżetu (+)nadwyżka; (-)deficyt (poz. I - poz. II)</b>		<b>-10 000 000,00</b>	<b>-14 590 296,05</b>	<b>4 839 680,89</b>	<b>33,17</b>
<b>Przychody budżetu</b>		<b>11 342 988,00</b>	<b>15 867 559,35</b>	<b>20 783 559,35</b>	<b>130,98</b>
z tego	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 935 580,70	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 935 580,70	0,00	0,00	0,00

	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 612 752,30	11 448 851,35	16 364 851,35	142,94
	w tym: na pokrycie deficytu	3 612 752,30	10 171 588,05	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 794 655,00	4 418 708,00	4 418 708,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 451 667,00	4 418 708,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>1 342 988,00</b>	<b>1 277 263,30</b>	<b>669 383,30</b>	<b>52,41</b>
<b>z tego:</b>	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 342 988,00	1 277 263,30	669 383,30	52,41
	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>		<b>5 011 300,70</b>	<b>2 799 000,00</b>	<b>3 749 324,70</b>	<b>133,95</b>
<b>Relacja zrównoważeni a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	3 276 083,00	2 272 466,95	5 259 453,93	231,44
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	12 683 490,30	18 140 026,30	26 043 013,28	143,57
<b>wskaznik spląty zobowiązań</b>	Realcja 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)	3,46%	3,38%	x	0,00
	Realcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,04%	5,69%	x	0,00
	Realcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,04%	5,69%	x	0,00
	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,15%	15,15%	X	0,00

	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)	15,94%	18,84%	X	0,00
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X	0,00
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X	0,00
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	211 820,00	211 820,00	100,00
	<i>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</i>	0,00	211 820,00	211 820,00	100,00
	<i>w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	211 820,00211	211 820,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	1 215 220,00	1 437 300,00	222 355,52	15,47
	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 215 220,00	1 437 300,00	222 355,52	15,47
	<i>w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 215 220,00	1 437 300,00	222 355,52	15,47
	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	211 820,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	211 820,00	0,00	0,00
	<i>w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	211 820,00	0,00	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych</b>	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 940 950,00	2 163 030,00	0,00	0,00

<b>kategoriach finansowych</b>	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 940 950,00	2 163 030,00	0,00	0,00
	<i>w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 214 944,48	1 437 024,48	0,00	0,00
	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, tego:</i>	22 533 355,00	23 116 305,00	277 788,48	1,20
	<i>bieżące</i>	132 355,00	146 355,00	7 455,00	5,09
	<i>majątkowe</i>	22 401 000,00	22 969 950,00	270 333,48	1,18
Spłaty, o których mowa w pkt 5. 1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1 342 988,00	1 277 263,30	669 383,30	52,41

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2022 r.	%
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>22 533 355,00</b>	<b>23 116 305,00</b>	<b>277 788,48</b>	<b>1,20</b>
wydatki bieżące	132 355,00	146 355,00	7 455,00	5,09
wydatki majątkowe	22 401 000,00	22 969 950,00	270 333,48	1,18
<i>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. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), z tego:</i>	<i>1 940 950,00</i>	<i>1 940 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	1 940 950,00	1 940 950,00	0,00	0,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 938 950,00	1 938 950,00	0,00	0,00
<i>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</i>	<i>20 592 405,00</i>	<i>21 175 355,00</i>	<i>277 788,48</i>	<i>1,31</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>132 355,00</i>	<i>146 355,00</i>	<i>7 455,00</i>	<i>5,09</i>
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	94 000,00	0,00	0,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	100,00	0,22
Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	655,00	655,00	655,00	100,00
Misja BIBLIOTEKA	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 460 050,00</b>	<b>21 029 000,00</b>	<b>270 333,48</b>	<b>1,29</b>
Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo	1 500 000,00	1 500 000,00	13,51	0,00
Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze	1 000 000,00	50 000,00	13,50	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Biel	70 000,00	70 000,00	8 610,00	12,30
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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	1 615 050,00	1 319 000,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Droga Komorowo ul. Sosnowa	300 000,00	870 000,00	10,50	0,00
Droga Przyjmy k. Poręby	1 000 000,00	1 000 000,00	5 535,00	0,55
Droga Sielc - Pólki	750 000,00	1 050 000,00	30 010,51	2,86
Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00
Droga Stare Lubiejewo ul. Żale	800 000,00	1 000 000,00	255,00	0,03
Przeście dla pieszych w Komorowie na ul. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W	150 000,00	195 000,00	13,51	0,01
Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie	400 000,00	400 000,00	2 500,00	0,63
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa	1 300 000,00	1 500 000,00	549,90	0,04
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie	4 500 000,00	4 500 000,00	31,50	0,00
Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Remont remizo świetlicy w Komorowie	60 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	600 000,00	600 000,00	10 455,00	1,74
Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Majdan	0,00	83 000,00	82 707,27	99,65
Oświetlenie uliczne Rogóźnia skrzyżowanie	0,00	75 000,00	74 628,28	99,50
Droga Komorowo ul. Szkolna	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha	0,00	50 000,00	0,00	0,00