

**UCHWAŁA NR XXVII/260/2021
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2021-2031**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2021-2031

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/260/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 września 2021 r.

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
2021	117 480 349,36	106 998 941,40	24 923 815,00	2 000 000,00	18 287 947,00	36 136 441,90	25 650 737,50	10 900 000,00	10 481 407,96	1 401 000,00	8 909 007,96
2022	119 563 686,00	110 877 686,00	28 464 268,00	2 140 000,00	17 779 855,00	36 612 685,00	25 880 878,00	11 251 590,00	8 686 000,00	1 500 000,00	7 186 000,00
2023	118 671 526,89	114 469 513,98	29 856 171,00	2 180 000,00	17 887 502,00	36 642 907,00	27 902 933,98	11 431 615,00	4 202 012,91	1 500 000,00	2 702 012,91
2024	120 478 097,00	118 538 097,00	31 316 138,00	2 215 000,00	18 200 533,00	37 284 158,00	29 522 268,00	11 614 521,00	1 940 000,00	1 500 000,00	440 000,00
2025	125 279 621,00	123 279 621,00	32 847 497,00	2 250 000,00	18 519 042,00	37 936 631,00	31 726 451,00	11 800 354,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	130 210 805,00	128 210 805,00	34 453 740,00	2 290 000,00	18 843 126,00	38 600 522,00	34 023 417,00	11 989 157,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	135 339 238,00	133 339 238,00	35 831 889,00	2 330 000,00	19 172 881,00	39 276 031,00	36 728 437,00	12 180 986,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	140 672 807,00	138 672 807,00	37 265 165,00	2 375 000,00	19 508 406,00	39 963 362,00	39 560 874,00	12 375 882,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	146 219 720,00	144 219 720,00	38 755 771,00	2 410 000,00	19 849 803,00	40 662 721,00	42 541 425,00	12 573 896,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	151 988 508,00	149 988 508,00	40 306 002,00	2 530 000,00	20 197 175,00	41 374 318,00	45 581 013,00	12 775 078,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	157 760 660,00	155 760 660,00	41 857 783,00	2 625 000,00	20 974 766,00	42 967 229,00	47 335 882,00	12 962 871,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	129 702 275,17	107 054 710,54	40 974 318,94	93 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 647 564,63	22 647 564,63	1 855 000,00
2022	133 762 486,00	106 350 000,00	43 973 933,26	93 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 412 486,00	27 412 486,00	0,00
2023	115 993 012,91	106 465 496,77	45 293 151,25	93 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	9 527 516,14	9 527 516,14	0,00
2024	117 836 897,00	107 000 000,00	46 651 945,78	93 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 836 897,00	10 836 897,00	0,00
2025	122 329 621,00	109 253 601,00	48 051 504,17	93 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	13 076 020,00	13 076 020,00	0,00
2026	126 560 805,00	111 001 659,00	49 493 049,29	93 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	15 559 146,00	15 559 146,00	0,00
2027	129 889 238,00	112 777 685,00	50 977 840,07	93 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	17 111 553,00	17 111 553,00	0,00
2028	136 172 807,00	114 582 128,00	52 507 175,99	93 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	21 590 679,00	21 590 679,00	0,00
2029	141 049 720,00	116 415 442,00	54 082 391,27	93 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	24 634 278,00	24 634 278,00	0,00
2030	145 808 508,00	118 278 089,00	55 704 863,01	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	27 530 419,00	27 513 419,00	0,00
2031	151 010 660,00	122 831 795,00	57 849 500,00	93 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	28 178 865,00	28 178 865,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-12 221 925,81	0,00	13 863 125,81	5 950 000,00	4 308 800,00	7 643 254,94	7 643 254,94	269 870,87	269 870,87
2022	-14 198 800,00	0,00	16 700 000,00	9 700 000,00	7 198 800,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 678 513,98	3 178 513,98	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 641 200,00	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 750 000,00	6 750 000,00	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:				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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 200,00	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 513,98	3 178 513,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 200,00	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 770 913,98	0,00	-55 769,14	7 857 356,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 969 713,98	0,00	4 527 686,00	11 527 686,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 291 200,00	0,00	8 004 017,21	8 004 017,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 650 000,00	0,00	11 538 097,00	11 538 097,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	14 026 020,00	14 026 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 050 000,00	0,00	17 209 146,00	17 209 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	20 561 553,00	20 561 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	24 090 679,00	24 090 679,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 930 000,00	0,00	27 804 278,00	27 804 278,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	31 710 419,00	31 710 419,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928 865,00	32 928 865,00

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
2021	3,36%	0,99%	2,96%	8,22%	11,85%	TAK	TAK
2022	4,50%	7,16%	9,18%	5,23%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,15%	11,23%	13,16%	5,16%	8,79%	TAK	TAK
2024	4,26%	15,10%	16,94%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	4,40%	17,27%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,95%	19,97%	x	8,80%	10,56%	TAK	TAK
2027	6,61%	22,57%	x	10,43%	12,18%	TAK	TAK
2028	5,32%	25,07%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2029	5,62%	27,39%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2030	6,03%	29,45%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2031	6,28%	29,41%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK

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
2021	239 925,88	239 925,88	239 925,88	1 057 854,21	1 057 854,21	1 057 854,21	391 745,67	343 970,56	343 970,56
2022	140 223,21	140 223,21	140 223,21	40 000,00	40 000,00	40 000,00	176 953,25	176 953,25	140 223,21
2023	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ustawy	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
2021	2 094 601,76	2 094 601,76	1 057 854,21	19 044 252,62	1 561 745,67	17 482 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	40 000,00	21 465 878,25	996 953,25	20 468 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 000,00	705 000,00	564 000,00	9 907 516,14	530 000,00	9 377 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	440 000,00	1 080 000,00	530 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 641 200,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 178 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZaŁ. Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2021-2024

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/260/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 012 026,96	19 044 252,62	21 465 878,25	9 907 516,14	1 080 000,00	51 497 647,01
1.a	- wydatki bieżące				5 230 680,63	1 561 745,67	996 953,25	530 000,00	530 000,00	3 618 698,92
1.b	- wydatki majątkowe				80 781 346,33	17 482 506,95	20 468 925,00	9 377 516,14	550 000,00	47 878 948,09
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:				30 110 680,63	2 486 347,43	226 953,25	705 000,00	550 000,00	3 968 300,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 680,63	391 745,67	176 953,25	0,00	0,00	568 698,92
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	29 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.1.5	MOPS CHANGE - reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	420 674,37	76 813,59	0,00	0,00	0,00	76 813,59
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	294 932,08	130 953,25	0,00	0,00	425 885,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 850 000,00	2 094 601,76	50 000,00	705 000,00	550 000,00	3 399 601,76
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2024	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	470 000,00	500 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	300 000,00	10 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	100 000,00	5 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	340 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	340 000,00
1.1.2.17	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego - rowerowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2021	27 500 000,00	2 049 601,76	0,00	0,00	0,00	2 049 601,76
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				55 901 346,33	16 557 905,19	21 238 925,00	9 202 516,14	530 000,00	47 529 346,33
1.3.1	- wydatki bieżące				3 970 000,00	1 170 000,00	820 000,00	530 000,00	530 000,00	3 050 000,00
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POŚLĄKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	460 000,00	310 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYC	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 931 346,33	15 387 905,19	20 418 925,00	8 672 516,14	0,00	44 479 346,33
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	18 050 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	4 260 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	1 415 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.3.2.22	NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	770 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.23	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	9 602 060,19	8 641 713,19	960 347,00	0,00	0,00	9 602 060,19
1.3.2.24	WOŁODYJOWSKIEGO- DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	10 864 770,00	2 716 192,00	8 148 578,00	0,00	0,00	10 864 770,00
1.3.2.26	REWITALIZACJA BATOREGO- DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	238 000,00	3 000,00	235 000,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.29	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	87 000,00	2 000,00	85 000,00	0,00	0,00	87 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 172 516,14	0,00	2 500 000,00	2 672 516,14	0,00	5 172 516,14

Objaśnienia

do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031 wprowadza następujące zmiany:

A: w części tabelarycznej w zakresie roku 2021: zmianę zarówno planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 55.650,00 zł w związku z przyznaniem Miastu Ostrów Mazowiecka środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) jak również planu wydatków (zwiększenie o kwotę: 205.520,87 zł) w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę: 139.870,87 zł); źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu są wolne środki z lat ubiegłych w wysokości: 149.870,87 zł.

Powyższe spowodowane jest:

1. zmianami planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 3.000,00 zł)
- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” (przedsięwzięcie z planem wydatków do realizacji w roku 2021 w wysokości: 2.000,00 zł)
- „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 394.713,19 zł),
- „WOŁODYJOWSKIEGO - BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 250.000,00 zł),
- „BUKOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 69.321,47 zł),
- „DĘBOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 88.050,41 zł),
- „ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERSKA” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 58.143,43 zł),
- „NOCZNIKIEGO – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 205.374,54 zł),
- „PASTERSKA – BUDOWA DROGI (ETAP I)” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 102.312,42 zł),
- „NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.140,05 zł),
- „BUDOWA BOISKA SP NR 2” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.500,00 zł).

2. zwiększeniem planu wydatków na realizację zadań bieżących w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, tzw. „usługi ponadnormatywne” realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 10.000,00 zł) oraz na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 55.650,00 zł).

3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę: 149.870,87 zł - zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany w roku 2021 nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

B: w części tabelarycznej w latach kolejnych:

Wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć, wymienionych pod literą C, powoduje zwiększenie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 i w roku 2023 po 500.000,00 zł w każdym z lat. Zwiększenie planowanego deficytu budżetu pokryte zostanie ze środków pochodzących z kredytów, pożyczek bądź emisji

papierów wartościowych, co wiąże się ze zwiększeniem kwoty długu i kwoty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w poszczególnych latach prognozy.

C: w Wykazie przedsięwzięć:

1., „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2021 a także limitu zobowiązań o kwotę: 394.713,19 zł

2., „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2022, dla którego łączne nakłady finansowe określono na kwotę: 238.000,00 zł zaś limit wydatków w roku 2021 w wysokości: 3.000,00 zł, w roku 2022 w wysokości: 235.000,00 zł. (przedsięwzięcie do realizacji z 80% udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

3., „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2022, dla którego łączne nakłady finansowe określono na kwotę: 87.000,00 zł zaś limit wydatków w roku 2021 w wysokości: 2.000,00 zł, w roku 2022 w wysokości: 85.000,00 zł. (przedsięwzięcie do realizacji z 80% udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

4., „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2023, dla którego łączne nakłady finansowe określono na kwotę: 5.172.516,14 zł zaś limity wydatków odpowiednio: w roku 2022 w wysokości: 2.500.000,00 zł, w roku 2023 w wysokości: 2.672.516,14 zł (przedsięwzięcie do realizacji z 80% udziałem środków zewnętrznych, mające na celu zwiększenie mieszkaniowego zasobu Miasta Ostrów Mazowiecka, polegające na wybudowaniu wielorodzinnego budynku komunalnego z 27 lokalami, położonego przy ul. Wołodyjowskiego)

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski