

**UCHWAŁA NR XXX/272/2021  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 24 listopada 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 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Krajewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr ..... z dnia .....

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

Załącznik do uchwały Nr XXX/272/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	117 648 222,20	107 166 814,24	24 923 815,00	2 000 000,00	18 287 947,00	36 304 314,74	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	129 882 802,01	107 235 237,38	41 042 758,94	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-12 234 579,81	0,00	13 875 779,81	5 950 000,00	4 308 800,00	7 643 254,94	7 643 254,94	282 524,87	282 524,87
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	2 678 513,98	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	-68 423,14	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,36%	1,03%	3,01%	8,22%	11,85%	TAK	TAK
2022	4,50%	7,16%	9,18%	5,24%	8,88%	TAK	TAK
2023	5,15%	11,23%	13,16%	5,17%	8,81%	TAK	TAK
2024	4,26%	15,10%	16,94%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	4,40%	17,27%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,95%	19,97%	x	8,81%	10,56%	TAK	TAK
2027	6,61%	22,57%	x	10,43%	12,19%	TAK	TAK
2028	5,32%	25,07%	x	13,48%	13,48%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	391 745,67	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 <sup>x</sup>	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 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	19 042 112,57	1 561 745,67	17 480 366,90	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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.

## 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 zmiany wyłącznie w części tabelarycznej w zakresie roku 2021.

Powyższe spowodowane jest:

1. udziałem Miasta w realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 29.755,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 42.409,00 zł),

2. zwiększeniem dotacji od Powiatu Ostrowskiego w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 7.500,00 zł).

3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę: 12.654,00 zł - zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**