

**UCHWAŁA NR XXXI/287/2021
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2022-2035**

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXII/214/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021 – 2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2022-2035

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/287/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2022	102 777 870,88	94 213 625,25	23 431 366,00	2 627 637,00	18 110 955,00	22 668 743,25	27 374 924,00	11 200 000,00	8 564 245,63	1 401 000,00	7 043 245,63	
2023	119 828 712,03	98 626 699,12	23 899 993,00	2 706 466,00	18 781 060,00	23 416 811,00	29 822 369,12	11 431 615,00	21 202 012,91	2 000 000,00	19 202 012,91	
2024	117 960 738,10	101 585 500,10	24 377 993,00	2 779 541,00	19 438 397,00	24 189 566,00	30 800 003,10	11 614 521,00	16 375 238,00	2 000 000,00	14 375 238,00	
2025	106 633 065,09	104 633 065,09	24 865 553,00	2 849 030,00	20 118 741,00	24 987 822,00	31 811 919,09	11 800 354,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	109 772 057,00	107 772 057,00	25 738 317,95	2 920 256,00	21 432 897,00	25 712 420,00	31 968 166,05	11 989 157,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	113 005 218,75	111 005 218,75	26 221 138,61	2 993 262,00	22 130 875,00	27 464 230,00	32 195 713,14	12 180 986,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	116 335 375,32	114 335 375,32	26 387 523,00	3 068 094,00	22 241 394,00	27 544 149,00	35 094 215,32	12 790 035,30	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	119 765 436,57	117 765 436,57	26 915 273,00	3 144 796,00	22 930 877,00	28 453 106,00	36 321 384,57	13 173 736,36	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	123 298 399,67	121 298 399,67	27 453 578,00	3 223 416,00	23 595 872,00	29 892 059,00	37 133 474,67	13 568 948,45	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	126 937 351,66	124 937 351,66	28 002 650,00	3 304 001,00	24 256 556,00	30 361 997,00	39 012 147,66	13 976 016,90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	130 685 472,22	128 685 472,22	28 562 703,00	3 386 601,00	24 911 483,00	31 363 943,00	40 460 742,22	14 395 297,41	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	134 546 036,39	132 546 036,39	29 419 584,09	3 488 199,03	25 658 827,49	32 304 861,29	41 674 564,49	18 827 156,33	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2034	138 522 417,48	136 522 417,48	30 302 171,61	3 592 845,01	26 428 592,31	33 274 007,12	42 924 801,43	15 271 971,02	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2035	142 618 090,01	140 618 090,01	31 211 236,76	3 700 630,35	27 221 450,08	34 272 227,34	44 212 545,48	15 730 130,15	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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
2022	121 711 670,88	96 509 972,97	42 171 219,72	93 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	25 201 697,91	25 201 697,91	400 000,00
2023	117 650 198,05	96 723 514,22	43 014 644,11	93 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	20 926 683,83	20 926 683,83	0,00
2024	115 319 538,10	97 207 131,79	43 874 936,99	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 112 406,31	18 112 406,31	0,00
2025	103 583 065,09	97 693 167,45	44 752 435,73	93 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 897,64	5 889 897,64	0,00
2026	106 422 057,00	98 181 633,28	45 647 484,45	93 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 423,72	8 240 423,72	0,00
2027	109 055 218,75	98 672 541,45	46 560 434,14	93 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 382 677,30	10 382 677,30	0,00
2028	112 385 375,32	99 165 904,16	47 491 642,82	93 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 219 471,16	13 219 471,16	0,00
2029	116 265 436,57	99 661 733,68	48 441 475,68	93 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	16 603 702,89	16 603 702,89	0,00
2030	120 198 399,67	100 160 042,35	49 410 305,19	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 038 357,32	20 038 357,32	0,00
2031	124 337 351,66	100 660 842,56	50 398 511,29	93 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	23 676 509,10	23 676 509,10	0,00
2032	128 585 472,22	101 164 146,77	51 406 481,52	93 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 421 325,45	27 421 325,45	0,00
2033	132 446 036,39	102 175 788,23	51 920 546,33	93 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	30 270 248,16	30 270 248,16	0,00
2034	135 922 417,48	103 197 546,19	52 439 751,79	93 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 724 871,29	32 724 871,29	0,00
2035	140 018 090,01	104 229 521,58	52 964 149,31	93 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	35 788 568,43	35 788 568,43	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:	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
2022	-18 933 800,00	0,00	21 435 000,00	12 000 000,00	9 498 800,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2023	2 178 513,98	2 178 513,98	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 719 713,98	0,00	-2 296 347,72	7 138 652,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 541 200,00	0,00	1 903 184,90	1 903 184,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	4 378 368,31	4 378 368,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 850 000,00	0,00	6 939 897,64	6 939 897,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	9 590 423,72	9 590 423,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	12 332 677,30	12 332 677,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	15 169 471,16	15 169 471,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	18 103 702,89	18 103 702,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	21 138 357,32	21 138 357,32
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	24 276 509,10	24 276 509,10
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	27 521 325,45	27 521 325,45
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	30 370 248,16	30 370 248,16
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	33 324 871,29	33 324 871,29
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 388 568,43	36 388 568,43

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
2022	4,58%	-2,20%	-0,24%	11,51%	12,23%	TAK	TAK
2023	5,27%	3,45%	6,11%	9,82%	10,55%	TAK	TAK
2024	4,44%	6,56%	9,15%	8,97%	9,70%	TAK	TAK
2025	4,80%	9,57%	x	7,66%	8,39%	TAK	TAK
2026	5,00%	12,49%	x	5,80%	6,71%	TAK	TAK
2027	5,56%	15,48%	x	6,35%	7,26%	TAK	TAK
2028	5,33%	18,15%	x	6,63%	7,54%	TAK	TAK
2029	4,65%	20,90%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	3,80%	23,43%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2031	3,10%	25,92%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2032	2,41%	28,43%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2033	2,31%	30,42%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2034	2,71%	32,37%	x	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2035	2,60%	34,29%	x	25,66%	25,66%	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 7-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			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
2022	164 003,25	164 003,25	164 003,25	36 000,00	36 000,00	36 000,00	203 323,25	203 323,25	164 003,25
2023	16 000,00	16 000,00	16 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
2022	45 000,00	45 000,00	36 000,00	21 204 021,16	1 103 323,25	20 100 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	755 000,00	755 000,00	604 000,00	20 992 516,14	610 000,00	20 382 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	440 000,00	17 610 000,00	560 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2022-2025

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/287/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 206 352,59	21 204 021,16	20 992 516,14	17 610 000,00	40 000,00	59 846 537,30
1.a	- wydatki bieżące				4 810 006,26	1 103 323,25	610 000,00	560 000,00	40 000,00	2 313 323,25
1.b	- wydatki majątkowe				75 396 346,33	20 100 697,91	20 382 516,14	17 050 000,00	0,00	57 533 214,05
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:				2 190 006,26	248 323,25	775 000,00	550 000,00	0,00	1 573 323,25
1.1.1	- wydatki bieżące				840 006,26	203 323,25	20 000,00	0,00	0,00	223 323,25
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	29 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	37 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	157 323,25	0,00	0,00	0,00	157 323,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	45 000,00	755 000,00	550 000,00	0,00	1 350 000,00
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	20 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	500 000,00	10 000,00	20 000,00	470 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	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	95 000,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	340 000,00
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				78 016 346,33	20 955 697,91	20 217 516,14	17 060 000,00	40 000,00	58 273 214,05
1.3.1	- wydatki bieżące				3 970 000,00	900 000,00	590 000,00	560 000,00	40 000,00	2 090 000,00
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2025	80 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	80 000,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	500 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	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 FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 046 346,33	20 055 697,91	19 627 516,14	16 500 000,00	0,00	56 183 214,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	41 880 000,00	8 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	38 500 000,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	9 602 060,19	960 347,00	0,00	0,00	0,00	960 347,00
1.3.2.25	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	10 864 770,00	5 570 350,91	0,00	0,00	0,00	5 570 350,91
1.3.2.26	REWITALIZACJA BATOREGO-DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.27	MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.29	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	87 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 172 516,14	2 500 000,00	2 672 516,14	0,00	0,00	5 172 516,14
1.3.2.31	BUDOWA ULICY - PRZEBICIE TRĘBICKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.34	<i>OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka</i>	2022	2023	2 770 000,00	1 300 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.35	<i>PIASKOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka</i>	2022	2023	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2035

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 jest w dużej części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I. Dochody

Na rok 2022 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2021.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 102.777.870,88 zł, w tym dochody bieżące: 94.213.625,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 8.564.245,63 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25 października 2021 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 8.564.245,63 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 121.711.670,88 zł, w tym wydatki bieżące: 96.509.972,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 25.201.697,91 zł.

III. Przychody i rozchody

Na rok 2022 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 21.435.000,00 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 12.000.000,00 zł, środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.000.000,00 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu oraz z bilansu za 2020 rok, a nie zaangażowane w roku 2021, w wysokości 2.435.000,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 w pozycji D.15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych po stronie planu zaangażowane są wolne środki w wysokości: 269.870,87 zł zaś po stronie wykonania w wysokości: 10.186.424,54 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 2.501.200,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych i pożyczek.

IV. Wyliczenie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

W dniu 10 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wydał Zarządzenie Nr 159/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto **okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.**

V. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie Przedsięwzięć wykazane zostały przyjęte do realizacji oraz do kontynuacji przedsięwzięcia:

- bieżące:

1. „Rewitalizacja – inwestuj w Ostrów!” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 29.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 19.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja – wsparcie systemu” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 37.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 27.000,00 zł,

3. „AKCJA INTEGRACJA” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 774.006,26 zł, limit wydatków na rok 2022 – 157.323,25 zł,

4. „Rewitalizacja – odpowiedzialni za Miasto” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 80.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 10.000,00 zł,

5. „Kuchnia miejska – wydawanie posiłków” - przedsięwzięcie, kontynuowane od roku 2019, zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.390.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 310.000,00 zł,

6. „Plan zagospodarowania przestrzennego” – realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, którego okres realizacji wydłużono do roku 2024; łączna wartość nakładów finansowych na ten cel wynosi: 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 80.000,00 zł,

7. „Współpraca Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej na lata 2021 – 2024” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 2.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 500.000,00 zł,

- majątkowe:

1. „Rewitalizacja Miasta - Bajkowy Łącznik” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 110.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości: 10.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja Batorego” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2019, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi: 10.000,00 zł,

3. „Rewitalizacja – lokalne Centrum /Nowy Świat - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości : 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi: 10.000,00 zł,

4. „Rewitalizacja Miasta – Zielona Ostrów” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi: 5.000,00 zł,

5. „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, w którym zmniejszono łączne nakłady finansowe do wysokości: 340.000,00 zł z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości: 10.000,00 zł,

6. „Budowa szkoły i przedszkola” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 41.880.000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie: 8.500.000,00 zł,

7. „Budowa ulicy Żale” - przedsięwzięcie, którego realizację wydłużono do roku 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 932.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 400.000,00 zł,

8. „Prusa – Lubiejewska – remont i rozbudowa” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2020 -2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 9.602.060,19 zł limit wydatków na rok 2022 – 960.347,00 zł,

9. „Sikorskiego - przebudowa drogi - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 10.864.770,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 5.570.350,91 zł,

10. „Rewitalizacja Batorego – dokumentacja i przebudowa” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 295.000,00 zł,

11. „Małkińska – Wiejska – Olszynowa – dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 195.000,00 zł,

12. „Bezpieczne przejścia dla pieszych – Grota Roweckiego i Lubiejewska” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 238.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 235.000,00 zł,

13. „Bezpieczne przejście dla pieszych – Szkoły Podchorążych Piechoty” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 87.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 85.000,00 zł,

14. „Budowa budynku komunalnego” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 5.172.516,14 zł, limit wydatków na rok 2022 – 2.500.000,00 zł,

15. „Budowa ulicy – przebiecie Trębickiego” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.500.000,00 zł,

16. „Józefa Bema - dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 5.000,00 zł,

17. „Sztarka – Wróblewskiego - dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 150.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 5.000,00 zł,

18. „Olszynowa – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.770.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 1.300.000,00 zł,

19. „Piaskowa - dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 150.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 5.000,00 zł,

VI. Poręczenia:

Miasto Ostrów Mazowiecka dokonało poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000,00 zł. do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, t.j. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 518.000,00 zł w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 **do dnia 31.12.2041.** (w latach 2019-2041 - 93.000,00 zł w każdym z lat).

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2019 i 2020 roku przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski