

**UCHWAŁA NR XLI/358/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 19 października 2022 r.

**w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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 2022-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 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 z dnia

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/358/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 października 2022 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
2022	117 056 189,74	107 151 815,59	23 431 366,00	2 627 637,00	19 204 475,00	34 176 477,59	27 711 860,00	11 200 000,00	9 904 374,15	1 401 000,00	8 308 399,35
2023	123 773 712,03	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	25 147 012,91	2 000 000,00	23 147 012,91
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	14 827 156,33	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

Strona 1 z 10

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			
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	144 716 080,12	112 232 618,31	43 991 304,55	93 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 483 461,81	26 483 461,81	440 000,00
2023	121 595 198,05	96 723 514,22	43 014 644,11	93 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 871 683,83	24 871 683,83	0,00
2024	123 919 538,10	97 207 131,79	43 874 936,99	93 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 712 406,31	26 712 406,31	0,00
2025	103 583 065,09	97 693 167,45	44 752 435,73	93 000,00	0,00	1 900 000,00	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	1 550 000,00	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	1 500 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 219 471,16	13 219 471,16	0,00
2029	115 265 436,57	99 661 733,68	48 441 475,68	93 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 603 702,89	15 603 702,89	0,00
2030	119 198 399,67	100 160 042,35	49 410 305,19	93 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 038 357,32	19 038 357,32	0,00
2031	123 337 351,66	100 660 842,56	50 398 511,29	93 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 676 509,10	22 676 509,10	0,00
2032	127 585 472,22	101 164 146,77	51 406 481,52	93 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 421 325,45	26 421 325,45	0,00
2033	131 446 036,39	102 175 788,23	51 920 546,33	93 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 270 248,16	29 270 248,16	0,00
2034	134 922 417,48	103 197 546,19	52 439 751,79	93 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 724 871,29	31 724 871,29	0,00
2035	140 918 090,01	104 229 521,58	52 964 149,31	93 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 688 568,43	36 688 568,43	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: 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
2022	-27 659 890,38	0,00	36 161 090,38	8 500 000,00	5 998 800,00	10 117 558,63	10 117 558,63	11 543 531,75	11 543 531,75
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	-5 958 800,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	5 958 800,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 501 200,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	34 219 713,98	0,00	-5 080 802,72	22 580 287,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 041 200,00	0,00	1 903 184,90	1 903 184,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	4 378 368,31	4 378 368,31	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 950 000,00	0,00	6 939 897,64	6 939 897,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	9 590 423,72	9 590 423,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	12 332 677,30	12 332 677,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	15 169 471,16	15 169 471,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 103 702,89	18 103 702,89	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	21 138 357,32	21 138 357,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	24 276 509,10	24 276 509,10	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	27 521 325,45	27 521 325,45	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	30 370 248,16	30 370 248,16	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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	5,75%	-4,64%	-2,72%	11,51%	14,28%	TAK	TAK
2023	6,74%	4,93%	7,59%	9,46%	12,24%	TAK	TAK
2024	6,25%	8,37%	10,95%	8,83%	11,60%	TAK	TAK
2025	6,33%	11,10%	x	7,77%	10,54%	TAK	TAK
2026	6,08%	13,58%	x	6,14%	9,09%	TAK	TAK
2027	6,64%	16,56%	x	6,85%	9,80%	TAK	TAK
2028	6,27%	19,09%	x	7,28%	10,24%	TAK	TAK
2029	6,49%	21,61%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2030	5,46%	24,00%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2031	4,54%	26,30%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2032	3,79%	28,79%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2033	3,58%	30,70%	x	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2034	3,87%	32,57%	x	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2035	1,87%	34,41%	x	26,15%	26,15%	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			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
2022	612 276,40	612 276,40	612 276,40	499 153,72	499 153,72	499 153,72	706 743,75	706 743,75	667 423,75
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
			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	586 789,10	586 789,10	499 153,72	22 929 268,51	1 353 570,60	21 575 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	755 000,00	755 000,00	604 000,00	25 414 416,14	1 191 900,00	24 222 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	440 000,00	26 660 000,00	1 010 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/358/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 października 2022 r.

Objaśnienia
do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów
Mazowiecka na lata 2022-2035

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 wprowadza następujące zmiany w części tabelarycznej:

I. zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: **1.484.200,00 zł**), planu wydatków (zwiększenie o kwotę: **7.969.200,00 zł**), planu przychodów - zwiększenie o kwotę: **6.000.000,00 zł** – poprzez zwiększenie zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego oraz planu przychodów i planu rozchodów w związku z koniecznością udzielenia krótkoterminowej pożyczki spółce miejskiej w wysokości: **3.000.000,00 zł**

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zwiększeniem planie dochodów i planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – środki na dodatki dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) - dodatek na inne źródła ciepła (zwiększenie o kwotę: 1.234.200,00 zł),

2. zwiększeniem planu dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 250.000,00 zł),

3. zmiany zarówno w Planie dochodów, Planie wydatków oraz w Planie wydatków majątkowych w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

4. zwiększeniem planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł),

5. zwiększeniem planu wydatków bieżących na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2022 r., (zwiększenie o kwotę: 535.000,00 zł),

6. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA” w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki miejskiej, (zwiększenie o kwotę: 6.000.000,00 zł)

7. Przychody i rozchody budżetu miasta zwiększone zostają w związku z zaplanowaną krótkoterminową pożyczką dla miejskiej spółki komunalnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości: 3.000.000,00 zł.

Pismem z dnia 07.10.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o dokapitalizowanie Spółki kwotą 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych) z uwagi na konieczność sfinansowania zakupu kolejnej partii węgla na rok 2022/2023.

Mając na uwadze przejęcie Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. zakup węgla jest niezbędny w celu zabezpieczenia dostaw ciepła. Szacowany koszt zakupu węgla wynosi ok. 9 000 000 zł. Wojna na Ukrainie i embargo na rosyjski surowiec spowodowały rekordowy wzrost cen węgla. Od zeszłego roku węgiel podróżował nawet o 300 % , z poziomu 800- 1000 zł za tonę do 2000-3000 zł. Aktualnie węgiel jest najmocniej drożącym surowcem. Bezdyskusyjnym jest również fakt, iż surowiec ten jest niezbędny do dalszego funkcjonowania i prowadzenia działalności, a Spółka nie była w stanie przewidzieć tak drastycznych podwyżek cen.

W związku z powyższym zasadnym jest by Spółka, której jedynym wspólnikiem jest Miasto Ostrów Mazowiecka, dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę: 6.000.000,00 zł t.j. w wysokości odpowiadającej kwocie pożyczek udzielonych Spółce przez wspólnika, co pozwoli utrzymać jej płynność finansową i zapewnić prawidłową realizację zadań własnych gminy.

Wprowadzone zmiany w roku 2022 powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości : **27.659.890,38 zł**, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego. Zaplanowana zmiana budżetu nie wpływa na planowaną kwotę długu.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski