

**UCHWAŁA NR XLIII/388/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2023-2038**

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, 2414) 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.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038 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 XXXI/287/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022 – 2035 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 2023 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 nrz

dnia

**TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2023-2038**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/388/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 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
2023	118 610 121,06	95 706 774,47	22 427 326,00	4 544 112,00	20 440 173,00	13 772 620,00	34 522 543,47	13 400 000,00	22 903 346,59	1 801 000,00	20 982 346,59
2024	115 924 476,00	96 193 671,00	23 100 145,00	4 680 435,00	21 462 181,00	14 461 251,00	32 489 659,00	14 070 000,00	19 730 805,00	2 000 000,00	17 730 805,00
2025	103 084 915,64	101 084 915,64	23 793 150,00	4 820 848,00	22 535 290,00	15 184 313,00	34 751 314,64	14 773 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	106 434 113,00	104 434 113,00	24 506 944,00	4 965 473,00	23 662 055,00	15 943 529,00	35 356 112,00	15 512 175,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	111 066 371,00	109 066 371,00	25 242 152,00	5 114 438,00	24 845 158,00	16 740 705,00	37 123 918,00	16 287 783,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	115 912 557,00	113 912 557,00	25 999 417,00	5 267 871,00	26 087 415,00	17 577 740,00	38 980 114,00	17 102 170,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	120 982 840,00	118 982 840,00	26 779 400,00	5 425 907,00	27 391 786,00	18 456 628,00	40 929 119,00	17 957 280,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	126 287 875,00	124 287 875,00	27 582 782,00	5 588 684,00	28 761 375,00	19 379 459,00	42 975 575,00	18 855 145,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	131 838 840,00	129 838 840,00	28 410 265,00	5 756 345,00	30 199 444,00	20 348 432,00	45 124 354,00	19 797 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	137 647 450,00	135 647 450,00	29 262 573,00	5 929 035,00	31 709 416,00	21 365 854,00	47 380 572,00	20 780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	143 725 990,00	141 725 990,00	30 140 450,00	6 106 906,00	33 294 887,00	22 434 146,00	49 749 601,00	21 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	150 087 343,00	148 087 343,00	31 044 664,00	6 290 113,00	34 959 631,00	23 555 854,00	52 237 081,00	22 920 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	156 745 015,00	154 745 015,00	31 976 004,00	6 478 817,00	36 707 613,00	24 733 646,00	54 848 935,00	24 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	163 713 168,00	161 713 168,00	32 935 284,00	6 673 181,00	38 542 993,00	25 970 329,00	57 591 381,00	25 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Strona 1 z 11

2037	171 006 658,00	169 006 658,00	33 923 342,00	6 873 377,00	40 470 143,00	27 268 845,00	60 470 951,00	26 530 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	178 641 056,00	176 641 056,00	34 941 043,00	7 079 578,00	42 493 650,00	28 632 287,00	63 494 498,00	27 860 000,00	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
2023	131 430 471,35	99 344 364,83	45 307 395,73	93 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	32 086 106,52	32 086 106,52	0,00
2024	126 083 276,00	96 183 276,00	45 760 468,00	93 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	29 500 000,00	0,00
2025	100 034 915,64	97 145 018,00	46 218 073,00	93 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 897,64	2 889 897,64	0,00
2026	103 084 113,00	98 116 468,00	46 680 254,00	93 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 645,00	4 967 645,00	0,00
2027	107 116 371,00	99 097 633,00	47 147 056,00	93 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 018 738,00	8 018 738,00	0,00
2028	111 962 557,00	100 088 609,00	47 618 527,00	93 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 873 948,00	11 873 948,00	0,00
2029	117 482 840,00	101 089 495,00	48 094 712,00	93 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	16 393 345,00	16 393 345,00	0,00
2030	123 187 875,00	102 100 390,00	48 575 659,00	93 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	21 087 485,00	21 087 485,00	0,00
2031	128 978 840,00	103 121 394,00	49 061 416,00	93 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	25 857 446,00	25 857 446,00	0,00
2032	134 647 450,00	104 152 608,00	49 552 030,00	93 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	30 494 842,00	30 494 842,00	0,00
2033	139 725 990,00	105 194 134,00	50 047 550,00	93 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 531 856,00	34 531 856,00	0,00
2034	146 087 343,00	106 246 075,00	50 548 026,00	93 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	39 841 268,00	39 841 268,00	0,00
2035	152 745 015,00	107 308 536,00	51 053 506,00	93 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	45 436 479,00	45 436 479,00	0,00
2036	159 713 168,00	108 381 621,00	51 564 041,00	93 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	51 331 547,00	51 331 547,00	0,00
2037	167 966 658,00	109 465 438,00	52 079 682,00	93 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	58 501 220,00	58 501 220,00	0,00
2038	176 641 056,00	110 560 092,00	52 600 479,00	93 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	66 080 964,00	66 080 964,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 820 350,29	0,00	15 998 864,27	9 900 000,00	6 721 486,02	3 098 864,27	3 098 864,27	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	-10 158 800,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	10 158 800,00	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	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	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641 200,00	0,00	-3 637 590,36	2 461 273,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	10 395,00	10 395,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 750 000,00	0,00	3 939 897,64	3 939 897,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 400 000,00	0,00	6 317 645,00	6 317 645,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 450 000,00	0,00	9 968 738,00	9 968 738,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	13 823 948,00	13 823 948,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	17 893 345,00	17 893 345,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	22 187 485,00	22 187 485,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 040 000,00	0,00	26 717 446,00	26 717 446,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 040 000,00	0,00	31 494 842,00	31 494 842,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 040 000,00	0,00	36 531 856,00	36 531 856,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	41 841 268,00	41 841 268,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	47 436 479,00	47 436 479,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	53 331 547,00	53 331 547,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	59 541 220,00	59 541 220,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 080 964,00	66 080 964,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,82%	-1,49%	0,70%	12,29%	13,07%	TAK	TAK
2024	6,91%	3,70%	6,14%	10,67%	11,45%	TAK	TAK
2025	6,83%	7,87%	x	8,93%	9,70%	TAK	TAK
2026	6,86%	10,11%	x	7,10%	8,00%	TAK	TAK
2027	6,99%	13,41%	x	7,32%	8,22%	TAK	TAK
2028	6,51%	16,66%	x	7,30%	8,20%	TAK	TAK
2029	5,53%	19,76%	x	6,57%	7,47%	TAK	TAK
2030	4,75%	22,86%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	4,23%	25,94%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2032	4,03%	28,88%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2033	4,60%	31,80%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2034	4,29%	34,60%	x	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2035	3,99%	37,33%	x	25,79%	25,79%	TAK	TAK
2036	3,72%	40,00%	x	28,74%	28,74%	TAK	TAK
2037	2,72%	42,52%	x	31,63%	31,63%	TAK	TAK
2038	1,61%	44,84%	x	34,44%	34,44%	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
2023	16 000,00	16 000,00	16 000,00	534 796,00	534 796,00	534 796,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	990 800,00	990 800,00	990 800,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	635 731,38	635 731,38	534 796,00	33 228 875,14	5 237 000,00	27 991 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 238 500,00	1 238 500,00	990 800,00	29 643 506,00	1 130 000,00	28 513 506,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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
2023	3 178 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2023 - 2026

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/388/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 564 522,14	33 228 875,14	29 643 506,00	440 000,00	0,00	63 312 381,14
1.a	- wydatki bieżące				10 256 000,00	5 237 000,00	1 130 000,00	440 000,00	0,00	6 807 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 308 522,14	27 991 875,14	28 513 506,00	0,00	0,00	56 505 381,14
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:				1 370 000,00	131 500,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	OSTRÓW MAZOWIECKA	2019	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	OSTRÓW MAZOWIECKA	2019	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	111 500,00	1 238 500,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	110 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	300 000,00	29 000,00	271 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	OSTRÓW MAZOWIECKA	2019	2024	100 000,00	9 500,00	90 500,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	OSTRÓW MAZOWIECKA	2017	2024	340 000,00	33 000,00	307 000,00	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				79 194 522,14	33 097 375,14	28 405 006,00	440 000,00	0,00	61 942 381,14
1.3.1	- wydatki bieżące				10 236 000,00	5 217 000,00	1 130 000,00	440 000,00	0,00	6 787 000,00
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	OSTRÓW MAZOWIECKA	2019	2025	70 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	OSTRÓW MAZOWIECKA	2017	2024	500 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	OSTRÓW MAZOWIECKA	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2022	2023	166 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.1.9	WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2022	2024	300 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POŚLĄKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.11	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - wsparcie gospodarstw domowych w korzystniejszych warunkach	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2022	2023	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 958 522,14	27 880 375,14	27 275 006,00	0,00	0,00	55 155 381,14
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	52 230 000,00	17 250 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	42 350 000,00
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	OSTRÓW MAZOWIECKA	2021	2023	5 172 516,14	3 991 516,14	0,00	0,00	0,00	3 991 516,14
1.3.2.32	JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	235 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.33	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.34	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 881 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.35	PIASKOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.36	ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 007 000,00	740 266,73	0,00	0,00	0,00	740 266,73
1.3.2.37	BAJKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	906 000,00	624 156,75	0,00	0,00	0,00	624 156,75
1.3.2.38	GAJOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	266 000,00	163 051,51	0,00	0,00	0,00	163 051,51
1.3.2.39	SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 115 000,00	754 799,39	0,00	0,00	0,00	754 799,39
1.3.2.40	RÓŻANA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	711 000,00	602 248,25	0,00	0,00	0,00	602 248,25
1.3.2.41	SREBRNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	950 000,00	754 336,37	0,00	0,00	0,00	754 336,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.42	KOCHANOWSKIEGO - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	3 255 006,00	1 080 000,00	2 175 006,00	0,00	0,00	3 255 006,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023 – 2038

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 2023-2038 jest w dużej części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I. Dochody

Na rok 2023 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 2022.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 118.610.121,06 zł, w tym dochody bieżące: 95.706.774,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 22.903.346,59 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.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2023 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 131.430.471,35 zł, w tym wydatki bieżące: 99.344.364,83 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 32.086.106,52 zł.

III. Przychody i rozchody

Na rok 2023 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 15.998.864,27 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 9.900.000,00 zł, środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku pochodzące z Funduszu Dopłat w wysokości: 2 414 895,52 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 683.968,75 zł, oraz wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu oraz z bilansu za 2021 rok, a nie zaangażowane w roku 2022 w wysokości 3 000 000,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 r. w pozycji D.15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych po stronie planu zaangażowane są wolne środki w wysokości: 5.058.531,75 zł, zaś po stronie wykonania w wysokości: 14 628 862,63 zł. Z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLI/357/2022 z dnia 19 października 2022 r. wynika zaangażowanie wolnych środków w wysokości: 11 543 531,75 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3.178.513,98 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych i pożyczek.

IV. 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, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 10.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 10.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja – wsparcie systemu” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 10.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 10.000,00 zł,

3. „Rewitalizacja – odpowiedzialni za Miasto” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2025, zmniejszono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 70.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 70.000,00 zł,

4. „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 2023 wynosi: 80.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2024 do wysokości: 120.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie,

5. „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 2023 – 500.000,00 zł,

6. „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości: 166.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 127.000,00 zł,

7. „Wychowanie do dwujęzyczności” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi 100.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2024 do wysokości: 90.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 190.000,00 zł

8. „Kuchnia miejska – wydawanie posiłków” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 400.000,00 zł,

9. „Zakup preferencyjny paliwa stałego” – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 6.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 4.000.000,00 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 2023 w wysokości: 20.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2024 do wysokości: 90.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie,

2. „Rewitalizacja Batorego” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2019, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 20.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na rok 2024 do wysokości: 480.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie,

3. „Rewitalizacja – lokalne Centrum /Nowy Świat - przedsięwzięcie, którego okres realizacji wydłużono do roku 2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 29.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 271.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie,

4. „Rewitalizacja Miasta – Zielona Ostrów” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji wydłużono do roku 2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 9.500,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 90.500,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie,

5. „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – przedsięwzięcie, którego okres realizacji wydłużono do roku 2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 340.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi: 33.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 307.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie,

6. „Budowa szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą drogową” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2024 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 52.230.000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie: 17.250.000,00 zł,

7. „Budowa budynku komunalnego” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 5.172.516,14 zł, limit wydatków na rok 2023 – 3.991.516,14 zł,

8. „Józefa Bema - dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 235.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 230.000,00 zł,

9. „Sztarka – Wróblewskiego - dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 70.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 65.000,00 zł,

10. „Olszynowa – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do wysokości: 2.881.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: – 1.470.000,00 zł,

11. „Piaskowa – dokumentacja” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 160.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 155.000,00 zł,

12. „Artyleryjska – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.007.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 740.266,73 zł,

13. „Bajkowa – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 906.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 624.156,75 zł,

14. „Gajowa – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 266.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 163.051,51 zł,

15. „Sportowa – do ulicy Lipowej – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.115.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 754.799,39 zł,

16. „Różana – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 711.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 602.248,25 zł,

17. „Srebrna – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 950.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 i limit zobowiązań wynosi: 754.336,37 zł,

18. „Kochanowskiego – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.255.006,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 1.080.000,00 zł.

V. Poręczenia:

Miasto Ostrow 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 r.** (w latach 2019-2041 - 93.000,00 zł w każdym z lat).

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania lat 2016 - 2021 przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski