

**UCHWAŁA NR LII/439/2023
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 2023-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, które stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 2023-2038**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/439/2023

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 2023 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	129 997 514,10	105 939 679,48	22 427 326,00	4 544 112,00	26 586 766,35	17 192 078,43	35 189 396,70	13 400 000,00	24 057 834,62	1 801 000,00	21 549 261,45
2024	122 696 768,00	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	26 503 097,00	2 000 000,00	24 503 097,00
2025	111 921 247,64	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	10 836 332,00	2 000 000,00	8 836 332,00
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	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
2023	144 026 686,83	108 636 851,48	48 987 138,29	93 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	35 389 835,35	35 389 835,35	40 600,00
2024	137 200 568,00	96 183 276,00	45 760 468,00	93 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 017 292,00	41 017 292,00	1 000 000,00
2025	113 871 247,64	97 145 018,00	46 218 073,00	93 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 726 229,64	16 726 229,64	700 000,00
2026	103 084 113,00	98 116 468,00	46 680 254,00	93 000,00	0,00	2 800 000,00	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	2 600 000,00	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	2 400 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 393 345,00	16 393 345,00	0,00
2030	122 687 875,00	102 100 390,00	48 575 659,00	93 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 587 485,00	20 587 485,00	0,00
2031	128 478 840,00	103 121 394,00	49 061 416,00	93 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 357 446,00	25 357 446,00	0,00
2032	134 147 450,00	104 152 608,00	49 552 030,00	93 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 994 842,00	29 994 842,00	0,00
2033	138 725 990,00	105 194 134,00	50 047 550,00	93 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 531 856,00	33 531 856,00	0,00
2034	145 087 343,00	106 246 075,00	50 548 026,00	93 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 841 268,00	38 841 268,00	0,00
2035	151 745 015,00	107 308 536,00	51 053 506,00	93 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 436 479,00	44 436 479,00	0,00
2036	158 713 168,00	108 381 621,00	51 564 041,00	93 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 331 547,00	50 331 547,00	0,00
2037	166 966 658,00	109 465 438,00	52 079 682,00	93 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	57 501 220,00	57 501 220,00	0,00
2038	174 996 056,00	110 560 092,00	52 600 479,00	93 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	64 435 964,00	64 435 964,00	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	-14 029 172,73	0,00	17 207 686,71	9 900 000,00	6 721 486,02	3 640 259,88	3 640 259,88	3 667 426,83	3 667 426,83
2024	-14 503 800,00	0,00	17 145 000,00	17 145 000,00	14 503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 950 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 950 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 645 000,00	3 645 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	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	36 441 200,00	0,00	-2 697 172,00	4 610 514,71	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 945 000,00	0,00	10 395,00	10 395,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 895 000,00	0,00	3 939 897,64	3 939 897,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 545 000,00	0,00	6 317 645,00	6 317 645,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 595 000,00	0,00	9 968 738,00	9 968 738,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 645 000,00	0,00	13 823 948,00	13 823 948,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 145 000,00	0,00	17 893 345,00	17 893 345,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 545 000,00	0,00	22 187 485,00	22 187 485,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 185 000,00	0,00	26 717 446,00	26 717 446,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 685 000,00	0,00	31 494 842,00	31 494 842,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 685 000,00	0,00	36 531 856,00	36 531 856,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 685 000,00	0,00	41 841 268,00	41 841 268,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 685 000,00	0,00	47 436 479,00	47 436 479,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 685 000,00	0,00	53 331 547,00	53 331 547,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 000,00	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	6,14%	-0,36%	1,67%	12,29%	14,43%	TAK	TAK
2024	6,91%	3,70%	6,14%	10,81%	12,95%	TAK	TAK
2025	7,04%	8,08%	x	9,07%	11,21%	TAK	TAK
2026	7,05%	10,30%	x	7,29%	9,54%	TAK	TAK
2027	7,20%	13,61%	x	7,54%	9,79%	TAK	TAK
2028	6,69%	16,84%	x	7,55%	9,80%	TAK	TAK
2029	5,56%	19,79%	x	6,84%	9,09%	TAK	TAK
2030	5,24%	22,87%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	4,71%	25,95%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2032	4,54%	28,96%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2033	5,53%	31,88%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2034	5,13%	34,64%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2035	4,84%	37,41%	x	25,85%	25,85%	TAK	TAK
2036	4,49%	40,03%	x	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2037	3,48%	42,57%	x	31,68%	31,68%	TAK	TAK
2038	2,80%	44,92%	x	34,49%	34,49%	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	122 195,87	122 195,87	118 195,87
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 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
2023	635 731,38	635 731,38	534 796,00	33 888 781,32	5 237 000,00	28 651 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 238 500,00	1 238 500,00	990 800,00	42 613 516,18	1 752 601,00	40 860 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 146 427,48	691 120,00	10 455 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	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 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:		wyплаты 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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	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 - 2028

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/439/2023

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 910 489,20	33 888 781,32	42 613 516,18	11 146 427,48	321 262,00	336 048,20
1.a	- wydatki bieżące				12 139 344,22	5 237 000,00	1 752 601,00	691 120,00	321 262,00	336 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				93 771 144,98	28 651 781,32	40 860 915,18	10 455 307,48	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	111 500,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewitalizacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	100 000,00	9 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
352 313,02	88 658 348,20
352 313,02	8 690 344,22
0,00	79 968 003,98
0,00	1 370 000,00

0,00	20 000,00
0,00	10 000,00
0,00	10 000,00
0,00	1 350 000,00
0,00	110 000,00
0,00	500 000,00
0,00	300 000,00
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 2027
			od	do						
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	340 000,00	33 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				104 540 489,20	33 757 281,32	41 375 016,18	11 146 427,48	321 262,00	336 048,20
1.3.1	- wydatki bieżące				12 119 344,22	5 217 000,00	1 752 601,00	691 120,00	321 262,00	336 048,20
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2025	70 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	500 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	166 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	300 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.11	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - wsparcie gospodarstw domowych w korzystniejszych warunkach	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	340 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
352 313,02	87 288 348,20
352 313,02	8 670 344,22
0,00	70 000,00
0,00	200 000,00
0,00	1 000 000,00

0,00	127 000,00
0,00	190 000,00
0,00	1 200 000,00
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 2027
			od	do						
1.3.1.12	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2028	1 883 344,22	0,00	622 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 421 144,98	28 540 281,32	39 622 415,18	10 455 307,48	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	56 430 000,00	18 457 143,92	28 092 856,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 284 178,40	4 103 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.34	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 446 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
352 313,02	1 883 344,22
0,00	78 618 003,98
0,00	46 550 000,00

0,00	4 103 178,40
0,00	230 000,00
0,00	65 000,00
0,00	1 035 000,00
0,00	155 000,00
0,00	740 266,73
0,00	624 156,75
0,00	163 051,51
0,00	754 799,39
0,00	602 248,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.41	SREBRNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2022	2023	950 000,00	754 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2023	2024	2 468 367,10	756 100,00	1 712 267,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	2 217 292,00	100 000,00	117 292,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	7 755 307,48	0,00	4 000 000,00	3 755 307,48	0,00	0,00
1.3.2.46	MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - rozwój infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	6 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	754 336,37
0,00	2 468 367,10
0,00	2 217 292,00
0,00	1 700 000,00

0,00	7 755 307,48
0,00	2 200 000,00
0,00	6 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/439/2023

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 25 października 2023 r.

Objaśnienia
do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow
Mazowiecka na lata 2023-2038

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2023-2038 wprowadza zmiany w części tabelarycznej prognozy, jak również w Wykazie Przedsięwzięć.

Zmiany w Planie dochodów w zakresie roku 2023:

I. dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie o kwotę: 335.085,14 zł),

II. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie o kwotę: 93.042,68 zł),

III. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę: 56.826,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. oraz w związku z uzyskaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin (zwiększenie o kwotę: 5.902.645,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

IV. dokonano zmian w Planie dochodów w związku z:

1.zdobyciem nagród przez jednostki oświatowe w konkursie organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 4.400,00 zł),

2.zdobyciem nagród za zajęcie I i III miejsca w konkursie „EkoSzkoła”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwiększenie o kwotę: 8.000,00 zł),

V. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785) zwiększenie o kwotę: 10.782,76 zł,

VI. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w konkursie pn. „Ekopracownia” (zwiększenie o kwotę: 74.974,16 zł),

VII. dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 lipca 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł),

2.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 307.500,00 zł).

Zmiany w Planie wydatków w zakresie roku 2023:

I. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w tym między innymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie o kwotę: 323.900,00 zł oraz zmiana nazwy zadania) a także zwiększeniem Planu wydatków na zakup usług remontowych (zwiększenie o kwotę:

206.168,10 zł) i na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW” (zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł),

II. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie Planu wydatków bieżących o kwotę: 927.313,40 zł oraz Planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO o kwotę: 17.712,00 zł),

III. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.30.2023 z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

IV. dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.25.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 4.400,00 zł),

2.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.29.2023 z dnia 1 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 56.826,00 zł),

3.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.30.2023 z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 2.751.725,00 zł),

4.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.38.2023 z dnia 2 października 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00 zł),

5.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.42.2023 z dnia 11 października 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 307.500,00 zł),

6.przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.200.000,00 zł),

V. dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie o kwotę: 93.042,68 zł),

VI. dokonano zmian w Planie wydatków:

1.w związku z pozyskaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785) zwiększenie o kwotę: 10.782,76 zł,

2.na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.09.2023 z dnia 14 września 2023 r. (zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 49.500,00 zł),

VII. dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.09.2023 z dnia 14 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 139.500,00 zł),

VIII. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w konkursie pn. „Ekopracownia” (zwiększenie o kwotę: 83.515,52 zł) oraz planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii (zwiększenie o kwotę: 400.000,00 zł),

IX. dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej Nr SPS.061.2.2023 z dnia 12 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

2.w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 zł),

X. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 lipca 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00 zł),

2.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 200.000,00 zł),

3.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2023 r. (nie powoduje zmiany poziomu wydatków); zmiana polega na przeniesieniu Planu wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„ WYDATKI NA ZKUPY INWESTYCYJNE MOSIR” (zmniejszenie o kwotę: 25.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„ WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” (zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł).

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023 – 2028:

Wprowadzone zmiany w Wykazie przedsięwzięć spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038 w części tabelarycznej dotyczącej realizacji przedsięwzięć w kolejnych latach.

Do wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. „MAZOWSZE BEZ SMOGU”- przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących mające na celu poprawę jakości powietrza, którego realizację planuje się w latach 2024-2028, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą 1.883.344,22 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została z udziałem środków zewnętrznych w łącznej wysokości: 1.600.842,58 zł.

2. „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II” – przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych mające na celu zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, którego realizację planuje się w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 7.755.307,48 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została z udziałem środków zewnętrznych w łącznej wysokości: 6.204.245,98 zł pochodzących z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 788 i poz. 1463),

3. „MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” – przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, którego realizację planuje się w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 2.200.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została z udziałem środków zewnętrznych w łącznej wysokości: 2.000.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” – przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych mające na celu rozwój infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej, którego realizację planuje się w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 6.500.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została z udziałem środków zewnętrznych w łącznej wysokości: 6.000.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych:

1."BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ" – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę: 4.200.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 1.200.000,00 zł, w roku 2024 – 3.000.000,00 zł,

2."BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 17.720,00 zł,

3."KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI" - zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę: 786.638,90 zł, w tym w roku 2023 – 323.900,00 zł, w roku 2024 – 462.738,90 zł.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski