

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2024-2039**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872, Dz.U, z 2024 poz. 858) oraz § 2 i § 3 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 2024-2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039, 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

Łukasz Chojnowski

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 III/12/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2024-2039

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	143 563 797,39	117 229 553,59	31 154 428,00	5 078 714,00	28 916 627,00	19 131 643,50	32 948 141,09	13 400 000,00	26 334 243,80	1 800 500,00	24 413 743,80
2025	124 931 876,26	111 877 504,26	32 182 524,12	5 246 311,56	24 881 725,35	16 234 827,50	33 332 115,73	13 842 200,00	13 054 372,00	2 000 000,00	11 054 372,00
2026	117 871 282,22	115 807 802,22	33 244 547,42	5 419 439,84	25 702 822,28	17 008 917,12	34 432 075,56	14 298 993,00	2 063 480,00	2 000 000,00	63 480,00
2027	121 343 814,59	119 343 814,59	34 341 617,48	5 598 281,36	26 551 015,42	17 284 566,24	35 568 334,09	14 770 859,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	125 282 160,42	123 282 160,42	35 474 890,86	5 783 024,64	27 427 198,93	17 854 956,93	36 742 089,06	15 258 298,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	129 350 471,72	127 350 471,72	36 645 562,26	5 973 864,46	28 332 296,49	18 444 170,50	37 954 578,01	15 761 822,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	133 553 037,28	131 553 037,28	37 854 865,81	6 171 001,98	29 267 262,28	19 052 828,13	39 207 079,08	16 281 962,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	137 894 287,51	135 894 287,51	39 104 076,39	6 374 645,05	30 233 081,93	19 681 571,46	40 500 912,68	16 819 266,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	142 378 799,00	140 378 799,00	40 394 510,91	6 585 008,34	31 230 773,64	20 331 063,32	41 837 442,79	17 374 302,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	147 011 299,37	145 011 299,37	41 727 529,77	6 802 313,61	32 261 389,17	21 001 988,41	43 218 078,41	17 947 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	151 796 672,25	149 796 672,25	43 104 538,25	7 026 789,96	33 326 015,01	21 695 054,02	44 644 275,01	18 539 927,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	156 739 962,43	154 739 962,43	44 526 988,01	7 258 674,03	34 425 773,50	22 410 990,81	46 117 536,08	19 151 744,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	161 846 381,19	159 846 381,19	45 996 378,62	7 498 210,27	35 561 824,03	23 150 553,50	47 639 414,77	19 783 752,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	167 121 311,77	165 121 311,77	47 514 259,11	7 745 651,21	36 735 364,22	23 914 521,77	49 211 515,46	20 436 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2038	172 570 315,06	170 570 315,06	49 082 229,66	8 001 257,70	37 947 631,24	24 703 700,99	50 835 495,47	21 111 024,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	178 199 135,46	176 199 135,46	50 701 943,24	8 265 299,20	39 199 903,07	25 518 923,12	52 513 066,83	21 807 688,00	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
2024	169 500 614,22	117 973 800,22	56 101 351,32	93 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	51 526 814,00	51 526 814,00	1 240 144,00
2025	127 136 122,24	109 854 191,48	51 054 298,55	93 000,00	0,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	17 281 930,76	17 281 930,76	700 000,00
2026	114 521 282,22	112 303 915,31	52 075 384,52	93 000,00	0,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 366,91	2 217 366,91	0,00
2027	117 393 814,59	114 273 573,62	53 116 892,21	93 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 240,97	3 120 240,97	0,00
2028	121 332 160,42	116 559 045,10	54 179 230,06	93 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	4 773 115,32	4 773 115,32	0,00
2029	125 850 471,72	118 890 226,00	55 262 814,66	93 000,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 245,72	6 960 245,72	0,00
2030	129 953 037,28	121 268 030,52	56 368 070,95	93 000,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685 006,76	8 685 006,76	0,00
2031	134 534 287,51	123 693 391,13	57 495 432,37	93 000,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 896,38	10 840 896,38	0,00
2032	138 878 799,00	126 167 258,95	58 645 341,02	93 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	12 711 540,05	12 711 540,05	0,00
2033	144 011 299,37	128 690 604,13	59 818 247,84	93 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	15 320 695,24	15 320 695,24	0,00
2034	148 796 672,25	131 264 416,21	61 014 612,80	93 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	17 532 256,04	17 532 256,04	0,00
2035	153 739 962,43	133 889 704,53	62 234 905,05	93 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	19 850 257,90	19 850 257,90	0,00
2036	158 846 381,19	136 567 498,62	63 479 603,15	93 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	22 278 882,57	22 278 882,57	0,00
2037	164 121 311,77	139 298 848,60	64 749 195,21	93 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	24 822 463,17	24 822 463,17	0,00
2038	169 570 315,06	142 084 825,57	66 044 179,11	93 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	27 485 489,49	27 485 489,49	0,00
2039	175 744 035,46	144 926 522,08	67 365 062,70	93 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	30 817 513,38	30 817 513,38	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
2024	-25 936 816,83	0,00	28 578 016,83	15 765 100,00	13 123 900,00	4 717 041,89	4 717 041,89	8 095 874,94	8 095 874,94
2025	-2 204 245,98	0,00	5 254 245,98	3 050 000,00	0,00	2 204 245,98	2 204 245,98	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 455 100,00	2 455 100,00	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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 100,00	2 455 100,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 665 100,00	0,00	-744 246,63	12 068 670,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 665 100,00	0,00	2 023 312,78	4 227 558,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 315 100,00	0,00	3 503 886,91	3 503 886,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 365 100,00	0,00	5 070 240,97	5 070 240,97	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 415 100,00	0,00	6 723 115,32	6 723 115,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 915 100,00	0,00	8 460 245,72	8 460 245,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 315 100,00	0,00	10 285 006,76	10 285 006,76	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 955 100,00	0,00	12 200 896,38	12 200 896,38	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 455 100,00	0,00	14 211 540,05	14 211 540,05	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 455 100,00	0,00	16 320 695,24	16 320 695,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 455 100,00	0,00	18 532 256,04	18 532 256,04	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 455 100,00	0,00	20 850 257,90	20 850 257,90	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 455 100,00	0,00	23 278 882,57	23 278 882,57	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 100,00	0,00	25 822 463,17	25 822 463,17	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 100,00	0,00	28 485 489,49	28 485 489,49	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 272 613,38	31 272 613,38	

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
2024	5,34%	1,91%	3,75%	12,74%	13,82%	TAK	TAK
2025	6,02%	4,95%	x	10,66%	11,74%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,11%	x	8,61%	9,79%	TAK	TAK
2027	6,22%	7,23%	x	8,25%	9,43%	TAK	TAK
2028	5,83%	8,38%	x	7,35%	8,53%	TAK	TAK
2029	5,05%	9,52%	x	5,44%	6,62%	TAK	TAK
2030	4,89%	10,75%	x	5,16%	6,34%	TAK	TAK
2031	4,53%	12,05%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	4,33%	13,18%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	3,71%	14,38%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	3,43%	15,49%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2035	3,25%	16,67%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2036	3,00%	17,77%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2037	2,76%	18,86%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2038	2,40%	19,81%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2039	1,83%	20,89%	x	16,59%	16,59%	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
2024	254 999,99	254 999,99	214 199,99	68 680,00	68 680,00	68 680,00	277 173,90	277 173,90	214 199,99
2025	36 959,99	36 959,99	31 046,39	1 189 360,00	1 189 360,00	1 154 473,60	40 173,90	40 173,90	31 046,39
2026	276 519,99	276 519,99	232 276,79	63 480,00	63 480,00	53 323,20	300 565,20	300 565,20	232 276,79
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	85 850,00	85 850,00	68 680,00	46 745 907,90	1 813 174,90	44 932 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 451 150,00	1 451 150,00	1 154 473,60	15 087 751,38	711 293,90	14 376 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	69 000,00	53 323,20	710 827,20	641 827,20	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	346 048,20	346 048,20	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
2039	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	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
2024	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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
III/12/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2024 - 2028

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 czerwca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 459 822,97	46 745 907,90	15 087 751,38	710 827,20	346 048,20	352 313,02
1.a	- wydatki bieżące				6 523 257,22	1 813 174,90	711 293,90	641 827,20	346 048,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				88 936 565,75	44 932 733,00	14 376 457,48	69 000,00	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:				2 223 913,00	363 023,90	1 491 323,90	369 565,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 913,00	277 173,90	40 173,90	300 565,20	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	617 913,00	277 173,90	40 173,90	300 565,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 606 000,00	85 850,00	1 451 150,00	69 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	110 000,00	9 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	300 000,00	27 100,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	100 000,00	9 050,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	340 000,00	30 700,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
63 242 847,70
3 864 657,22
59 378 190,48
2 223 913,00

617 913,00
<i>617 913,00</i>
1 606 000,00
<i>110 000,00</i>
<i>450 000,00</i>
<i>300 000,00</i>
<i>100 000,00</i>
<i>340 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.17	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	306 000,00	0,00	237 000,00	69 000,00	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:				93 235 909,97	46 382 884,00	13 596 427,48	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.3.1	- wydatki bieżące				5 905 344,22	1 536 001,00	671 120,00	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2027	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	513 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	189 000,00	62 000,00	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	101 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2028	1 633 344,22	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02

Limit zobowiązań
306 000,00
0,00
0,00
0,00
61 018 934,70
3 246 744,22
70 000,00
80 000,00
500 000,00

62 000,00
101 400,00
800 000,00
1 633 344,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 330 565,75	44 846 883,00	12 925 307,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	58 171 275,27	29 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	2 468 368,00	1 712 268,00	0,00	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	2 175 515,00	175 515,00	2 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	700 000,00	0,00	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	4 000 000,00	3 755 307,48	0,00	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	2 200 000,00	0,00	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	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	59 000,00	15 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	130 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
57 772 190,48
29 369 000,00

1 712 268,00
2 175 515,00
1 700 000,00

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

59 000,00
130 000,00
150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.51	WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	137 000,00	15 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	ZACISZNA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	69 000,00	15 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - poprawa warunków oświetleniowych oraz zmniejszenie zużycia energii	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	5 565 100,00	3 565 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
137 000,00
69 000,00
100 000,00
150 000,00
5 565 100,00

Objaśnienia

do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2024-2039

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2024-2039 wprowadza zmiany w części tabelarycznej prognozy, jak również w Wykazie Przedsięwzięć.

Zmiany w Planie dochodów, wydatków i przychodów w zakresie roku 2024:

- 1.zmianę planu dochodów - zwiększenie o kwotę: 449.969,51 zł,
- 2.zmianę planu wydatków - zwiększenie o kwotę: 1.781.885,31 zł,
- 3.zmianę planu przychodów – zwiększenie o kwotę: 1.331.915,80 zł.

Zmiany w Planie dochodów – zwiększenie o kwotę: 449.969,51 zł, w tym:

- uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe” (zwiększenie planu dochodów w roku 2024 o kwotę: 254.999,99 zł),
- uzyskano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 75.804,21 zł),
- uzyskano wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego w zakresie realizacji zadania polegającego na remoncie stołówki szkolnej SP Nr 3, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 80.000,00 zł),
- planowane pozyskanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r., (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 31.605,31 zł),
- planowane pozyskanie środków na wypłatę dodatku węglowego na 2024 rok zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.060,00 zł),
- zwiększenie dotacji z Powiatu Ostrowskiego na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie zadań biblioteki powiatowej, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.500,00 zł).

Zmiany w Planie wydatków – zwiększenie o kwotę: 1.781.885,31 zł,

- w związku z planowanym remontem ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 296.700,00 zł),
- w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe” (zwiększenie planu wydatków w roku 2024 o kwotę: 277.173,90 zł),
- w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego Wojewody Mazowieckiego w zakresie realizacji zadania polegającego na remoncie stołówki szkolnej SP Nr 3 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł) oraz w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 269.000,00 zł),
- w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 792.846,10 zł),
- w związku z planowanym pozyskaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r., (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 31.605,31 zł) oraz w zakresie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 25.000,00 zł),
- w związku z planowanym pozyskaniem środków na wypłatę dodatku węglowego na 2024 rok zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.060,00 zł),

- w związku ze zwiększeniem dotacji z Powiatu Ostrowskiego na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie zadań biblioteki powiatowej, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.500,00 zł),

- w związku ze zwiększeniem Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie kultury fizycznej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

Zmiany w Planie wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę: 271.000,00 zł

- w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„JODŁOWA – DOKUMENTACJA”

„SEZAMKOWA – DOKUMENTACJA”

„STRZELECKA – DOKUMENTACJA”

„WIDNICHOWSKA – DOKUMENTACJA”

- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 269.000,00 zł),

- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.000,00 zł).

Zmiany w Planie przychodów – zwiększenie o kwotę: 1.331.915,80 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 8.095.874,94 zł,

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 4.717.041,89 zł,

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024 – 2028:

1. „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – nowe przedsięwzięcie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego, do realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą odpowiednio:

- w zakresie zadań bieżących - 617.913,00 zł

- w zakresie zadań majątkowych 306.000,00 zł.

Wprowadzone przedsięwzięcie przewidziane zostało do realizacji w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe”, zatem przewidziane w kolejnych latach dofinansowanie – rok 2025 i 2026 oraz wydatki na jego realizację ujęte zostały w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2024 – 2039, z limitem wydatków odpowiednio w latach:

2025 – wydatki bieżące w wysokości: 40.173,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 237.000,00 zł;

2026 - wydatki bieżące w wysokości: 300.565,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 69.000,00 zł;

2. „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę: 269.000,00 zł;

3. „JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA-DOKUMENTACJA” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę: 41.000,00 zł;

4. „WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA-DOKUMENTACJA” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę: 37.000,00 zł;

5. „ZACISZNA-DOKUMENTACJA” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę: 4.000,00 zł;

Przewodniczący Rady
Miasta

Łukasz Chojnowski