

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2021-2031**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr z dnia

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2021-2031

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	117 085 877,34	106 665 869,38	24 923 815,00	2 000 000,00	17 680 454,00	36 266 559,68	25 795 040,70	10 900 000,00	10 420 007,96	1 401 000,00	8 899 007,96
2022	117 293 686,00	110 863 686,00	28 464 268,00	2 140 000,00	17 779 855,00	36 612 685,00	25 866 878,00	11 251 590,00	6 430 000,00	1 500 000,00	4 930 000,00
2023	116 533 513,98	114 469 513,98	29 856 171,00	2 180 000,00	17 887 502,00	36 642 907,00	27 902 933,98	11 431 615,00	2 064 000,00	1 500 000,00	564 000,00
2024	120 478 097,00	118 538 097,00	31 316 138,00	2 215 000,00	18 200 533,00	37 284 158,00	29 522 268,00	11 614 521,00	1 940 000,00	1 500 000,00	440 000,00
2025	125 279 621,00	123 279 621,00	32 847 497,00	2 250 000,00	18 519 042,00	37 936 631,00	31 726 451,00	11 800 354,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	130 210 805,00	128 210 805,00	34 453 740,00	2 290 000,00	18 843 126,00	38 600 522,00	34 023 417,00	11 989 157,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	135 339 238,00	133 339 238,00	35 831 889,00	2 330 000,00	19 172 881,00	39 276 031,00	36 728 437,00	12 180 986,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	140 672 807,00	138 672 807,00	37 265 165,00	2 375 000,00	19 508 406,00	39 963 362,00	39 560 874,00	12 375 882,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	146 219 720,00	144 219 720,00	38 755 771,00	2 410 000,00	19 849 803,00	40 662 721,00	42 541 425,00	12 573 896,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	151 988 508,00	149 988 508,00	40 306 002,00	2 530 000,00	20 197 175,00	41 374 318,00	45 581 013,00	12 775 078,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	157 760 660,00	155 760 660,00	41 857 783,00	2 625 000,00	20 974 766,00	42 967 229,00	47 335 882,00	12 962 871,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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
2021	128 716 573,13	106 387 779,37	40 297 845,94	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 328 793,76	22 328 793,76	1 725 000,00
2022	123 992 486,00	106 400 000,00	43 973 933,26	93 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 592 486,00	17 592 486,00	0,00
2023	113 205 000,00	106 500 000,00	45 293 151,25	93 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00	0,00
2024	117 536 897,00	107 000 000,00	46 651 945,78	93 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 536 897,00	10 536 897,00	0,00
2025	122 029 621,00	109 253 601,00	48 051 504,17	93 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	12 776 020,00	12 776 020,00	0,00
2026	125 210 805,00	111 001 659,00	49 493 049,29	93 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 209 146,00	14 209 146,00	0,00
2027	129 339 238,00	112 777 685,00	50 977 840,07	93 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	16 561 553,00	16 561 553,00	0,00
2028	135 172 807,00	114 582 128,00	52 507 175,99	93 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	20 590 679,00	20 590 679,00	0,00
2029	139 719 720,00	116 415 442,00	54 082 391,27	93 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	23 304 278,00	23 304 278,00	0,00
2030	144 008 508,00	118 278 089,00	55 704 863,01	93 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	25 730 419,00	25 730 419,00	0,00
2031	155 610 660,00	122 831 795,00	57 849 500,00	93 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	32 778 865,00	32 778 865,00	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
2021	-11 630 695,79	0,00	13 271 895,79	5 950 000,00	4 308 800,00	7 321 895,79	7 321 895,79	0,00	0,00
2022	-6 698 800,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	6 698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 328 513,98	3 328 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 941 200,00	2 941 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 200,00	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 513,98	3 328 513,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 200,00	2 941 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 950 913,98	0,00	278 090,01	7 599 985,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 649 713,98	0,00	4 463 686,00	4 463 686,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 321 200,00	0,00	7 969 513,98	7 969 513,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 380 000,00	0,00	11 538 097,00	11 538 097,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 130 000,00	0,00	14 026 020,00	14 026 020,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 130 000,00	0,00	17 209 146,00	17 209 146,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 130 000,00	0,00	20 561 553,00	20 561 553,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 630 000,00	0,00	24 090 679,00	24 090 679,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	27 804 278,00	27 804 278,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	31 710 419,00	31 710 419,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928 865,00	32 928 865,00	

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
2021	3,46%	1,54%	3,53%	8,22%	9,31%	TAK	TAK
2022	4,57%	7,14%	9,16%	5,42%	6,51%	TAK	TAK
2023	5,34%	11,18%	13,11%	5,34%	6,43%	TAK	TAK
2024	4,63%	15,10%	16,94%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2025	4,75%	17,27%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	6,45%	19,97%	x	8,87%	9,34%	TAK	TAK
2027	7,19%	22,57%	x	10,50%	10,96%	TAK	TAK
2028	6,33%	25,07%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2029	6,91%	27,39%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2030	7,69%	29,45%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2031	2,20%	29,41%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK

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
2021	239 925,88	239 925,88	239 925,88	1 057 854,21	1 057 854,21	1 057 854,21	391 745,67	343 970,56	343 970,56
2022	140 223,21	140 223,21	140 223,21	40 000,00	40 000,00	40 000,00	176 953,25	176 953,25	140 223,21
2023	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	2 094 601,76	2 094 601,76	1 057 854,21	17 884 539,43	1 061 745,67	16 822 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	40 000,00	17 655 878,25	496 953,25	17 158 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 000,00	705 000,00	564 000,00	6 735 000,00	30 000,00	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	440 000,00	580 000,00	30 000,00	550 000,00	0,00	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	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

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 spłata 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
2021	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 328 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Nr z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów
Mazowiecka
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2021-2024

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 519 797,63	17 884 539,43	17 655 878,25	6 735 000,00	580 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 230 680,63	1 061 745,67	496 953,25	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 289 117,00	16 822 793,76	17 158 925,00	6 705 000,00	550 000,00	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:				30 110 680,63	2 486 347,43	226 953,25	705 000,00	550 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 680,63	391 745,67	176 953,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	29 000,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MOPS CHANGE - reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	420 674,37	76 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	294 932,08	130 953,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 850 000,00	2 094 601,76	50 000,00	705 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2024	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 855 417,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 698,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236 718,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 300,68

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 698,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 813,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 885,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 601,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	500 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	300 000,00	10 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	100 000,00	5 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	340 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2021	27 500 000,00	2 049 601,76	0,00	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				47 409 117,00	15 398 192,00	17 428 925,00	6 030 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 970 000,00	670 000,00	320 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	460 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 439 117,00	14 728 192,00	17 108 925,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	18 050 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 601,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 887 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 837 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	4 260 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	1 315 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	770 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	9 207 347,00	8 097 000,00	960 347,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	WOŁODYJOWSKIEGO- DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	10 864 770,00	2 716 192,00	8 148 578,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 770,00

Objaśnienia

do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031 wprowadza następujące zmiany:

A: w części tabelarycznej: zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 5.344,50 zł) oraz planu wydatków (zwiększenie o kwotę: 60.339,29 zł);

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zmniejszeniem planu dochodów w związku z brakiem możliwości pobierania opłaty targowej (zmniejszenie o kwotę: 300.000,00 zł) oraz przysługującą z tego tytułu rekompensatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie o kwotę: 295.344,50 zł),

2. zwiększeniem planowanych środków na obsługę zadania powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego z uwagi na powierzenie tych zadań Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł)

3. zwiększeniem planu wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie o kwotę: 54.994,79 zł) w związku z realizacją projektów:

a) "Akcja Integracja" – projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

b) "MOPS CHANGE" – projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021 w ramach II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

W/w projekty zakładają wieloletnią realizację określonych zadań i stanowią przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka. Wydatki wprowadzone do planu na rok 2021 nie zostały zrealizowane w roku 2020. Środki pochodzące z dotacji UE i BP nie zostały wydatkowane i zgodnie z projektami mogą być wydatkowane w roku 2021.

4. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 54.994,79 zł do wysokości: 11.630.695,79 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów na pokrycie zwiększenia deficytu pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wprowadzone zmiany w roku 2021 nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

B: w Wykazie przedsięwzięć:

1. „AKCJA INTEGRACJA” – nie zmieniono łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, zwiększono o kwotę: 25.931,20 zł limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia (zmiana spowodowana niewydatkowaniem w 2020 roku dotacji z UE),

2. „MOPS CHANGE” – nie zmieniono łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, zwiększono o kwotę: 29.063,59 zł limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia (zmiana spowodowana niewydatkowaniem w 2020 roku dotacji z UE i BP),

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski