

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2022-2035**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr z dnia

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

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	103 475 797,75	94 890 722,12	23 431 366,00	2 627 637,00	18 072 089,00	23 384 706,12	27 374 924,00	11 200 000,00	8 585 075,63	1 401 000,00	7 064 075,63
2023	119 828 712,03	98 626 699,12	23 899 993,00	2 706 466,00	18 781 060,00	23 416 811,00	29 822 369,12	11 431 615,00	21 202 012,91	2 000 000,00	19 202 012,91
2024	117 960 738,10	101 585 500,10	24 377 993,00	2 779 541,00	19 438 397,00	24 189 566,00	30 800 003,10	11 614 521,00	16 375 238,00	2 000 000,00	14 375 238,00
2025	106 633 065,09	104 633 065,09	24 865 553,00	2 849 030,00	20 118 741,00	24 987 822,00	31 811 919,09	11 800 354,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	109 772 057,00	107 772 057,00	25 738 317,95	2 920 256,00	21 432 897,00	25 712 420,00	31 968 166,05	11 989 157,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	113 005 218,75	111 005 218,75	26 221 138,61	2 993 262,00	22 130 875,00	27 464 230,00	32 195 713,14	12 180 986,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	116 335 375,32	114 335 375,32	26 387 523,00	3 068 094,00	22 241 394,00	27 544 149,00	35 094 215,32	12 790 035,30	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	119 765 436,57	117 765 436,57	26 915 273,00	3 144 796,00	22 930 877,00	28 453 106,00	36 321 384,57	13 173 736,36	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	123 298 399,67	121 298 399,67	27 453 578,00	3 223 416,00	23 595 872,00	29 892 059,00	37 133 474,67	13 568 948,45	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	126 937 351,66	124 937 351,66	28 002 650,00	3 304 001,00	24 256 556,00	30 361 997,00	39 012 147,66	13 976 016,90	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	130 685 472,22	128 685 472,22	28 562 703,00	3 386 601,00	24 911 483,00	31 363 943,00	40 460 742,22	14 395 297,41	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	134 546 036,39	132 546 036,39	29 419 584,09	3 488 199,03	25 658 827,49	32 304 861,29	41 674 564,49	18 827 156,33	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	138 522 417,48	136 522 417,48	30 302 171,61	3 592 845,01	26 428 592,31	33 274 007,12	42 924 801,43	15 271 971,02	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2035	142 618 090,01	140 618 090,01	31 211 236,76	3 700 630,35	27 221 450,08	34 272 227,34	44 212 545,48	15 730 130,15	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	122 793 953,00	97 461 425,09	42 130 041,72	93 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	25 332 527,91	25 332 527,91	400 000,00
2023	117 650 198,05	96 723 514,22	43 014 644,11	93 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	20 926 683,83	20 926 683,83	0,00
2024	123 919 538,10	97 207 131,79	43 874 936,99	93 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 712 406,31	26 712 406,31	0,00
2025	103 583 065,09	97 693 167,45	44 752 435,73	93 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 897,64	5 889 897,64	0,00
2026	106 422 057,00	98 181 633,28	45 647 484,45	93 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 423,72	8 240 423,72	0,00
2027	109 055 218,75	98 672 541,45	46 560 434,14	93 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	10 382 677,30	10 382 677,30	0,00
2028	112 385 375,32	99 165 904,16	47 491 642,82	93 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	13 219 471,16	13 219 471,16	0,00
2029	115 265 436,57	99 661 733,68	48 441 475,68	93 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	15 603 702,89	15 603 702,89	0,00
2030	119 198 399,67	100 160 042,35	49 410 305,19	93 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	19 038 357,32	19 038 357,32	0,00
2031	123 337 351,66	100 660 842,56	50 398 511,29	93 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	22 676 509,10	22 676 509,10	0,00
2032	127 585 472,22	101 164 146,77	51 406 481,52	93 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	26 421 325,45	26 421 325,45	0,00
2033	131 446 036,39	102 175 788,23	51 920 546,33	93 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	29 270 248,16	29 270 248,16	0,00
2034	134 922 417,48	103 197 546,19	52 439 751,79	93 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	31 724 871,29	31 724 871,29	0,00
2035	137 418 090,01	104 229 521,58	52 964 149,31	93 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 188 568,43	33 188 568,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-19 318 155,25	0,00	21 819 355,25	12 000 000,00	9 498 800,00	7 384 355,25	7 384 355,25	2 435 000,00	2 435 000,00
2023	2 178 513,98	2 178 513,98	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-5 958 800,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	5 958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 200 000,00	5 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	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	3 178 513,98	3 178 513,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 200,00	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 719 713,98	0,00	-2 570 702,97	7 248 652,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 541 200,00	0,00	1 903 184,90	1 903 184,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	4 378 368,31	4 378 368,31	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 450 000,00	0,00	6 939 897,64	6 939 897,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	9 590 423,72	9 590 423,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	12 332 677,30	12 332 677,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	15 169 471,16	15 169 471,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	18 103 702,89	18 103 702,89	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	21 138 357,32	21 138 357,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	24 276 509,10	24 276 509,10	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	27 521 325,45	27 521 325,45	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	30 370 248,16	30 370 248,16	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	33 324 871,29	33 324 871,29	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 388 568,43	36 388 568,43	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,59%	-2,51%	-0,55%	11,51%	14,28%	TAK	TAK
2023	5,27%	3,45%	6,11%	9,77%	12,55%	TAK	TAK
2024	4,44%	6,56%	9,15%	8,93%	11,70%	TAK	TAK
2025	5,12%	9,89%	x	7,61%	10,39%	TAK	TAK
2026	5,31%	12,81%	x	5,80%	8,75%	TAK	TAK
2027	5,87%	15,79%	x	6,40%	9,36%	TAK	TAK
2028	5,62%	18,44%	x	6,72%	9,68%	TAK	TAK
2029	6,06%	21,19%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	5,18%	23,71%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2031	4,39%	26,16%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2032	3,64%	28,64%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2033	3,49%	30,60%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2034	3,83%	32,53%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2035	5,17%	34,41%	x	25,90%	25,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	609 004,12	609 004,12	609 004,12	56 830,00	56 830,00	56 830,00	703 471,47	703 471,47	664 151,47
2023	16 000,00	16 000,00	16 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	65 830,00	65 830,00	56 830,00	21 259 168,51	1 158 470,60	20 100 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	755 000,00	755 000,00	604 000,00	20 957 516,14	610 000,00	20 347 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	440 000,00	26 210 000,00	560 000,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 178 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Objaśnienia

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

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

I. zwiększenie planu wydatków, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: **110.000,00 zł** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „RODZIEWICZÓWNY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: **75.000,00 zł**),

2. „ZIELONA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: **35.000,00 zł**).

II. zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: **19.318.155,25 zł**, t.j. o kwotę: **110.000,00 zł**, którego pokrycie przewidziano z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski