

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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2025, 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⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr z dnia

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

Załącznik Nr 1 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	106 443 496,66	97 665 825,03	23 431 366,00	2 627 637,00	18 072 089,00	25 798 904,03	27 735 829,00	11 200 000,00	8 777 671,63	1 401 000,00	7 256 671,63
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	128 099 427,89	101 977 668,60	42 441 745,77	93 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 121 759,29	26 121 759,29	440 000,00
2023	117 650 198,05	96 723 514,22	43 014 644,11	93 000,00	0,00	1 900 000,00	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	2 200 000,00	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	2 000 000,00	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	1 700 000,00	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	1 600 000,00	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	1 400 000,00	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	1 200 000,00	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	800 000,00	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	600 000,00	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	500 000,00	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	400 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 724 871,29	31 724 871,29	0,00
2035	139 918 090,01	104 229 521,58	52 964 149,31	93 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 688 568,43	35 688 568,43	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	-21 655 931,23	0,00	24 157 131,23	9 500 000,00	6 998 800,00	9 893 699,48	9 893 699,48	4 763 431,75	4 763 431,75
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	2 700 000,00	2 700 000,00	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
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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	35 219 713,98	0,00	-4 311 843,57	10 345 287,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 041 200,00	0,00	1 903 184,90	1 903 184,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	4 378 368,31	4 378 368,31	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 950 000,00	0,00	6 939 897,64	6 939 897,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	9 590 423,72	9 590 423,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 650 000,00	0,00	12 332 677,30	12 332 677,30	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	15 169 471,16	15 169 471,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	18 103 702,89	18 103 702,89	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	21 138 357,32	21 138 357,32	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	24 276 509,10	24 276 509,10	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	27 521 325,45	27 521 325,45	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	30 370 248,16	30 370 248,16	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	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 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
2022	5,56%	-3,92%	-1,97%	11,51%	14,28%	TAK	TAK
2023	6,88%	5,06%	7,72%	9,57%	12,34%	TAK	TAK
2024	6,38%	8,50%	11,08%	8,95%	11,72%	TAK	TAK
2025	6,46%	11,22%	x	7,92%	10,69%	TAK	TAK
2026	6,27%	13,76%	x	6,29%	9,25%	TAK	TAK
2027	6,75%	16,68%	x	7,03%	9,99%	TAK	TAK
2028	6,27%	19,09%	x	7,48%	10,44%	TAK	TAK
2029	6,49%	21,61%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	5,46%	24,00%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2031	4,54%	26,30%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2032	3,79%	28,79%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2033	3,58%	30,70%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2034	3,87%	32,57%	x	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2035	2,81%	34,41%	x	26,15%	26,15%	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	502 426,00	502 426,00	502 426,00	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	590 061,38	590 061,38	502 426,00	21 339 168,51	1 158 470,60	20 180 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	755 000,00	755 000,00	604 000,00	21 207 516,14	610 000,00	20 597 516,14	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZaŁ. Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2022-2025

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 101 352,59	21 339 168,51	21 207 516,14	26 210 000,00	40 000,00	68 796 684,65
1.a	- wydatki bieżące				4 810 006,26	1 158 470,60	610 000,00	560 000,00	40 000,00	2 368 470,60
1.b	- wydatki majątkowe				84 291 346,33	20 180 697,91	20 597 516,14	25 650 000,00	0,00	66 428 214,05
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:				2 190 006,26	303 470,60	775 000,00	550 000,00	0,00	1 628 470,60
1.1.1	- wydatki bieżące				840 006,26	258 470,60	20 000,00	0,00	0,00	278 470,60
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	29 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	37 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.1.6	AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	212 470,60	0,00	0,00	0,00	212 470,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	45 000,00	755 000,00	550 000,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	110 000,00	10 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	500 000,00	10 000,00	20 000,00	470 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	330 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 911 346,33	21 035 697,91	20 432 516,14	25 660 000,00	40 000,00	67 168 214,05
1.3.1	- wydatki bieżące				3 970 000,00	900 000,00	590 000,00	560 000,00	40 000,00	2 090 000,00
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2025	80 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	80 000,00
1.3.1.5	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POŚLĄKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	500 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 941 346,33	20 135 697,91	19 842 516,14	25 100 000,00	0,00	65 078 214,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	52 230 000,00	8 500 000,00	15 250 000,00	25 100 000,00	0,00	48 850 000,00
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	9 602 060,19	960 347,00	0,00	0,00	0,00	960 347,00
1.3.2.25	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	10 944 770,00	5 650 350,91	0,00	0,00	0,00	5 650 350,91
1.3.2.26	REWITALIZACJA BATOREGO-DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.27	MAŁKIŃSKA -WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.28	BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	238 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.29	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	87 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 172 516,14	2 500 000,00	2 672 516,14	0,00	0,00	5 172 516,14
1.3.2.31	BUDOWA ULICY - PRZEBICIE TRĘBICKIEGO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.33	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.34	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 770 000,00	1 300 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.35	PIASKOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia

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

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2022-2035 wprowadza następujące zmiany:

A: w części tabelarycznej:

I. w zakresie planowanego wykonania roku 2022 – dostosowano zapisy prognozy do zmiany uchwały budżetowej, t.j. dokonano zmiany planu dochodów (zwiększenie o kwotę: **733.367,40 zł**), planu wydatków (zwiększenie o kwotę: **3.071.143,38 zł**), planu przychodów (zwiększenie o kwotę: **2.337.775,98 zł** – poprzez zaangażowanie niewykorzystanych środków na realizację projektów i programów na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. oraz wolnych środków z lat ubiegłych przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę: **2.500.000,00 zł** do wysokości: **9.500.000,00 zł**),

Zmiany powyższe spowodowane są:

1.zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych, polegającego na modernizacji głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach MIAD – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców w 2022 roku (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 20.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł),

2.realizacją zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych), polegającego na poprawie bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych na ul. 3 – go Maja oraz budowie stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 445.596,00 oraz planu wydatków o kwotę: 524.231,38 zł),

3.realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 80.000,00 zł),

4. zmianą w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji zadań bieżących polegających na administrowaniu nieruchomościami przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł),

5. zmianą w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji zadania bieżącego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwiększenie o kwotę: 95.000,00 zł),

6. zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków w związku z koniecznością realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 10.438,40 zł),

7. zwiększeniem planu wydatków majątkowych na realizację zadania pod nazwą: „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” (zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł),

8. zwiększeniem planu wydatków bieżących na realizację zakupu usług pozostałych (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

9. zwiększeniem planu wydatków bieżących w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu (zwiększenie o kwotę: 715.000,00 zł),

10. zwiększeniem planu dochodów oraz planu wydatków w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie o kwotę: 236.364,00 zł),

11. zwiększeniem planu wydatków majątkowych z jednoczesną zmianą nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej: „WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1” – związane między innymi z modernizacją sali gimnastycznej (zwiększenie o kwotę: 65.000,00 zł),

12. zwiększeniem planu wydatków w związku z niewydatkowaniem w roku 2021 środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych (zwiększenie o kwotę: 460.109,60 zł),

13. zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” Moduł I (zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł),

14. zwiększeniem planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi:

a) zwiększenie planu wydatków na zakup energii (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł),

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych (zwiększenie o kwotę: 235.000,00 zł),

c) zwiększeniem planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „DOKUMENTACJA – PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 35.000,00 zł),

15. zwiększeniem planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2022 r. – w tym między innymi na zapewnienie wkładu własnego dla potrzeb realizacji programu z dofinansowaniem zewnętrznym pod nazwą: „Muzyka łączy – ludzi i książki” (zwiększenie o kwotę: 40.000,00 zł),

16. zwiększeniem planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 maja 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł) oraz przeniesieniem planu wydatków z zakupu usług remontowych na zadania inwestycyjne pod nazwą” „WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” – 15.000,00 zł.

17. zwiększeniem planu dochodów w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 273.969,00 zł),

18. zmniejszeniem planu dochodów w związku z realizacją zadań wieloletnich, z udziałem środków zewnętrznych, polegających na wybudowaniu przejść dla pieszych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” oraz „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH –GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” – dochody zrealizowane zostały w roku 2021, do budżetu roku 2022 środki na realizację zadań wprowadzono jako przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych (zmniejszenie o kwotę: 273.000,00 zł),

II. w zakresie kolejnych lat budżetowych – w głównej mierze zwiększono plan wydatków na obsługę długu ze względu na wzrost oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych,

B: w Wykazie Przedsięwzięć:

1.”BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” –zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę: 250.000,00 zł, na zwiększenie powyższe wpływ ma wzrost kosztów związanych z realizacją umowy,

2. „SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę: 80.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miasta
Robert Krajewski