

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2023-2038**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokонуje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	125 332 946,71	102 692 908,09	22 427 326,00	4 544 112,00	26 675 993,35	17 459 849,89	31 585 626,85	12 950 000,00	22 640 038,62	1 800 000,00	20 132 465,45
2024	122 946 768,00	96 193 671,00	23 100 145,00	4 680 435,00	21 462 181,00	14 461 251,00	32 489 659,00	14 070 000,00	26 753 097,00	2 000 000,00	24 753 097,00
2025	111 921 247,64	101 084 915,64	23 793 150,00	4 820 848,00	22 535 290,00	15 184 313,00	34 751 314,64	14 773 500,00	10 836 332,00	2 000 000,00	8 836 332,00
2026	106 434 113,00	104 434 113,00	24 506 944,00	4 965 473,00	23 662 055,00	15 943 529,00	35 356 112,00	15 512 175,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	111 066 371,00	109 066 371,00	25 242 152,00	5 114 438,00	24 845 158,00	16 740 705,00	37 123 918,00	16 287 783,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	115 912 557,00	113 912 557,00	25 999 417,00	5 267 871,00	26 087 415,00	17 577 740,00	38 980 114,00	17 102 170,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	120 982 840,00	118 982 840,00	26 779 400,00	5 425 907,00	27 391 786,00	18 456 628,00	40 929 119,00	17 957 280,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	126 287 875,00	124 287 875,00	27 582 782,00	5 588 684,00	28 761 375,00	19 379 459,00	42 975 575,00	18 855 145,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	131 838 840,00	129 838 840,00	28 410 265,00	5 756 345,00	30 199 444,00	20 348 432,00	45 124 354,00	19 797 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	137 647 450,00	135 647 450,00	29 262 573,00	5 929 035,00	31 709 416,00	21 365 854,00	47 380 572,00	20 780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	143 725 990,00	141 725 990,00	30 140 450,00	6 106 906,00	33 294 887,00	22 434 146,00	49 749 601,00	21 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	150 087 343,00	148 087 343,00	31 044 664,00	6 290 113,00	34 959 631,00	23 555 854,00	52 237 081,00	22 920 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	156 745 015,00	154 745 015,00	31 976 004,00	6 478 817,00	36 707 613,00	24 733 646,00	54 848 935,00	24 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	163 713 168,00	161 713 168,00	32 935 284,00	6 673 181,00	38 542 993,00	25 970 329,00	57 591 381,00	25 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Strona 1 z 11

2037	171 006 658,00	169 006 658,00	33 923 342,00	6 873 377,00	40 470 143,00	27 268 845,00	60 470 951,00	26 530 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	178 641 056,00	176 641 056,00	34 941 043,00	7 079 578,00	42 493 650,00	28 632 287,00	63 494 498,00	27 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	137 862 119,44	105 054 991,47	49 186 661,54	93 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	32 807 127,97	32 807 127,97	40 600,00
2024	137 450 568,00	96 183 276,00	45 760 468,00	93 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 267 292,00	41 267 292,00	1 000 000,00
2025	113 871 247,64	97 145 018,00	46 218 073,00	93 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 726 229,64	16 726 229,64	700 000,00
2026	103 084 113,00	98 116 468,00	46 680 254,00	93 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 645,00	4 967 645,00	0,00
2027	107 116 371,00	99 097 633,00	47 147 056,00	93 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 018 738,00	8 018 738,00	0,00
2028	111 962 557,00	100 088 609,00	47 618 527,00	93 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 873 948,00	11 873 948,00	0,00
2029	117 482 840,00	101 089 495,00	48 094 712,00	93 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 393 345,00	16 393 345,00	0,00
2030	122 687 875,00	102 100 390,00	48 575 659,00	93 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 587 485,00	20 587 485,00	0,00
2031	128 478 840,00	103 121 394,00	49 061 416,00	93 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 357 446,00	25 357 446,00	0,00
2032	134 147 450,00	104 152 608,00	49 552 030,00	93 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 994 842,00	29 994 842,00	0,00
2033	138 725 990,00	105 194 134,00	50 047 550,00	93 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 531 856,00	33 531 856,00	0,00
2034	145 087 343,00	106 246 075,00	50 548 026,00	93 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 841 268,00	38 841 268,00	0,00
2035	151 745 015,00	107 308 536,00	51 053 506,00	93 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 436 479,00	44 436 479,00	0,00
2036	158 713 168,00	108 381 621,00	51 564 041,00	93 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 331 547,00	50 331 547,00	0,00
2037	166 966 658,00	109 465 438,00	52 079 682,00	93 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	57 501 220,00	57 501 220,00	0,00
2038	176 496 056,00	110 560 092,00	52 600 479,00	93 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 935 964,00	65 935 964,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 529 172,73	0,00	15 707 686,71	8 400 000,00	5 221 486,02	3 640 259,88	3 640 259,88	3 667 426,83	3 667 426,83
2024	-14 503 800,00	0,00	17 145 000,00	17 145 000,00	14 503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 950 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 513,98	3 178 513,98	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 200,00	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 941 200,00	0,00	-2 362 083,38	4 945 603,33	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 445 000,00	0,00	10 395,00	10 395,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 395 000,00	0,00	3 939 897,64	3 939 897,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 045 000,00	0,00	6 317 645,00	6 317 645,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 095 000,00	0,00	9 968 738,00	9 968 738,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 145 000,00	0,00	13 823 948,00	13 823 948,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 645 000,00	0,00	17 893 345,00	17 893 345,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 045 000,00	0,00	22 187 485,00	22 187 485,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 685 000,00	0,00	26 717 446,00	26 717 446,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 185 000,00	0,00	31 494 842,00	31 494 842,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 185 000,00	0,00	36 531 856,00	36 531 856,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 185 000,00	0,00	41 841 268,00	41 841 268,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 185 000,00	0,00	47 436 479,00	47 436 479,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 185 000,00	0,00	53 331 547,00	53 331 547,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	59 541 220,00	59 541 220,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 080 964,00	66 080 964,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,39%	0,01%	2,12%	12,29%	14,43%	TAK	TAK
2024	6,91%	3,70%	6,14%	10,87%	13,02%	TAK	TAK
2025	7,04%	8,08%	x	9,13%	11,27%	TAK	TAK
2026	7,05%	10,30%	x	7,35%	9,60%	TAK	TAK
2027	7,20%	13,61%	x	7,59%	9,84%	TAK	TAK
2028	6,69%	16,84%	x	7,60%	9,85%	TAK	TAK
2029	5,56%	19,79%	x	6,90%	9,15%	TAK	TAK
2030	5,24%	22,87%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2031	4,71%	25,95%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2032	4,54%	28,96%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2033	5,53%	31,88%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2034	5,13%	34,64%	x	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2035	4,84%	37,41%	x	25,85%	25,85%	TAK	TAK
2036	4,49%	40,03%	x	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2037	3,48%	42,57%	x	31,68%	31,68%	TAK	TAK
2038	1,78%	44,92%	x	34,49%	34,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 195,87	102 195,87	102 195,87
2024	0,00	0,00	0,00	68 680,00	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	971 320,00	971 320,00	971 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	30 267 645,26	1 727 963,94	28 539 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 850,00	85 850,00	68 680,00	42 494 634,00	1 521 001,00	40 973 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 150,00	1 214 150,00	971 320,00	12 340 577,48	671 120,00	11 669 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	341 262,00	341 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	346 048,20	346 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 178 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr..... z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2023 - 2028

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 869 352,31	30 267 645,26	42 494 634,00	12 340 577,48	341 262,00	346 048,20
1.a	- wydatki bieżące				8 418 308,16	1 727 963,94	1 521 001,00	671 120,00	341 262,00	346 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				95 451 044,15	28 539 681,32	40 973 633,00	11 669 457,48	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 320 000,00	0,00	85 850,00	1 214 150,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	0,00	85 850,00	1 214 150,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	110 000,00	0,00	9 000,00	101 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	450 000,00	0,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	300 000,00	0,00	27 100,00	272 900,00	0,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	100 000,00	0,00	9 050,00	90 950,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
352 313,02	86 142 479,96
352 313,02	4 959 708,16
0,00	81 182 771,80
0,00	1 300 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 300 000,00
0,00	110 000,00
0,00	450 000,00
0,00	300 000,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	340 000,00	0,00	30 700,00	309 300,00	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:				102 549 352,31	30 267 645,26	42 408 784,00	11 126 427,48	341 262,00	346 048,20
1.3.1	- wydatki bieżące				8 398 308,16	1 727 963,94	1 521 001,00	671 120,00	341 262,00	346 048,20
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2027	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	513 000,00	93 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	174 000,00	127 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	300 000,00	100 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POŚLĄKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - wsparcie gospodarstw domowych w korzystniejszych warunkach	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 507 963,94	507 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	340 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
352 313,02	84 842 479,96
352 313,02	4 959 708,16
0,00	70 000,00
0,00	173 000,00
0,00	1 000 000,00

0,00	174 000,00
0,00	201 400,00
0,00	1 200 000,00
0,00	507 963,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.12	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2028	1 633 344,22	0,00	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 151 044,15	28 539 681,32	40 887 783,00	10 455 307,48	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	57 902 275,27	18 457 143,92	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 336 478,40	4 155 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	235 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	67 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	2 446 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	PIASKOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 007 000,00	740 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	BAJKOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	906 000,00	624 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	GAJOWA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	266 000,00	163 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	1 115 000,00	754 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	RÓŻANA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2023	711 000,00	602 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
352 313,02	1 633 344,22
0,00	79 882 771,80
0,00	47 557 143,92

0,00	4 155 478,40
0,00	230 000,00
0,00	62 100,00
0,00	1 035 000,00
0,00	155 000,00
0,00	740 266,73
0,00	624 156,75
0,00	163 051,51
0,00	754 799,39
0,00	602 248,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.41	SREBRNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2022	2023	950 000,00	754 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2023	2024	2 468 368,00	756 100,00	1 712 268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	2 175 515,00	50 000,00	125 515,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	7 755 307,48	0,00	4 000 000,00	3 755 307,48	0,00	0,00
1.3.2.46	MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - rozwój infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	6 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	754 336,37
0,00	2 468 368,00
0,00	2 175 515,00
0,00	1 700 000,00

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

0,00	100 000,00
0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

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

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

Zmiany w Planie dochodów i wydatków w zakresie roku 2023:

- 1.zmianę planu dochodów - zmniejszenie o kwotę: 5.003.186,54 zł,
- 2.zmianę planu wydatków - zmniejszenie o kwotę: 6.503.186,54 zł,
- 3.zmianę planu wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę: 2.582.707,38 zł.

Zmiany powyższe wynikają z przewidywanego wykonania zaplanowanych kwot dochodów i wydatków do realizacji w roku 2023.

Ponadto dochody i wydatki zwiększone zostały w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej na podstawie:

- 1.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r.,
- 2.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.

Wprowadzone zmiany w roku 2023 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 12.529.172,73 zł. Zaplanowana zmiana budżetu powoduje zmniejszenie o kwotę: 1.500.000,00 zł planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia w roku 2023 oraz planowanej kwoty długu.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023 – 2028:

1. „REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW”- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia,
2. „REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU”- zmniejszono limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia,
3. „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK ”- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 i 2024, zwiększono w 2025,
4. „REWITALIZACJA BATOREGO – zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmniejszono łączne nakłady finansowe, a także limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia oraz zmniejszono limit wydatków na rok 2023 i 2024 a zwiększono limit wydatków na rok 2025,
5. „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/ NOWY ŚWIAT”- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 i 2024, zwiększono w 2025,
6. „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 i 2024, zwiększono w 2025,
7. „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA” - zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 i 2024, zwiększono w 2025,
8. „REWITALIZACJA – ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO” - zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 i 2025, zwiększono w 2026 i 2027,
9. „PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” – zmniejszono limit wydatków na rok 2024 oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia,
10. „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2024 i limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia,
11. „WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI” – zwiększono limit wydatków na rok 2024 oraz limit zobowiązań,
12. „ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO” – zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 oraz limit zobowiązań,
13. „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” -zwiększono łączne nakłady finansowe limit wydatków na rok 2024 oraz limit zobowiązań,
14. „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO” – zwiększono łączne nakłady finansowe limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań,
15. „SZTARKA – WRÓBLEWSKIEGO – DUKUMENTACJA” – zmniejszono łączne nakłady finansowe limit wydatków na rok 2023 oraz limit zobowiązań,
16. „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI” – zwiększono łączne nakłady finansowe limit wydatków na rok 2024 oraz limit zobowiązań,
17. „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań, zwiększono limit wydatków na rok 2024

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski