

ZARZĄDZENIE NR 133/2023
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039.

Na podstawie art.230 ust.2 i art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz Uchwały Nr XXXVI /336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

**Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2024-2039**

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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/388/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023 – 2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 2024-2039

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
2024	132 381 953,65	108 267 709,85	31 154 428,00	5 078 714,00	24 086 859,00	15 680 413,85	32 267 295,00	13 400 000,00	24 114 243,80	1 800 500,00	22 193 743,80
2025	122 676 876,27	111 840 544,27	32 182 524,12	5 246 311,56	24 881 725,35	16 197 867,51	33 332 115,73	13 842 200,00	10 836 332,00	2 000 000,00	8 836 332,00
2026	117 531 282,23	115 531 282,23	33 244 547,42	5 419 439,84	25 702 822,28	16 732 397,13	34 432 075,56	14 298 993,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	121 343 814,59	119 343 814,59	34 341 617,48	5 598 281,36	26 551 015,42	17 284 566,24	35 568 334,09	14 770 859,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	125 282 160,42	123 282 160,42	35 474 890,86	5 783 024,64	27 427 198,93	17 854 956,93	36 742 089,06	15 258 298,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	129 350 471,72	127 350 471,72	36 645 562,26	5 973 864,46	28 332 296,49	18 444 170,50	37 954 578,01	15 761 822,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	133 553 037,28	131 553 037,28	37 854 865,81	6 171 001,98	29 267 262,28	19 052 828,13	39 207 079,08	16 281 962,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	137 894 287,51	135 894 287,51	39 104 076,39	6 374 645,05	30 233 081,93	19 681 571,46	40 500 912,68	16 819 266,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	142 378 799,00	140 378 799,00	40 394 510,91	6 585 008,34	31 230 773,64	20 331 063,32	41 837 442,79	17 374 302,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	147 011 299,37	145 011 299,37	41 727 529,77	6 802 313,61	32 261 389,17	21 001 988,41	43 218 078,41	17 947 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	151 796 672,25	149 796 672,25	43 104 538,25	7 026 789,96	33 326 015,01	21 695 054,02	44 644 275,01	18 539 927,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	156 739 962,43	154 739 962,43	44 526 988,01	7 258 674,03	34 425 773,50	22 410 990,81	46 117 536,05	19 151 744,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	161 846 381,19	159 846 381,19	45 996 378,62	7 498 210,27	35 561 824,03	23 150 553,50	47 639 414,77	19 783 752,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	167 121 311,77	165 121 311,77	47 514 259,11	7 745 651,21	36 735 364,22	23 914 521,77	49 211 515,46	20 436 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2038	172 570 315,06	170 570 315,06	49 082 229,66	8 001 257,70	37 947 631,24	24 703 700,99	50 835 495,47	21 111 024,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	178 199 135,46	176 199 135,46	50 701 943,24	8 265 299,20	39 199 903,07	25 518 923,12	52 513 066,83	21 807 688,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2024	153 846 754,68	107 682 540,68	50 053 233,88	93 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 164 214,00	46 164 214,00	1 200 000,00
2025	122 626 876,27	109 836 191,49	51 054 298,55	93 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 790 684,78	12 790 684,78	700 000,00
2026	114 181 282,23	112 032 915,32	52 075 384,52	93 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 366,91	2 148 366,91	0,00
2027	117 393 814,59	114 273 573,62	53 116 892,21	93 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 240,97	3 120 240,97	0,00
2028	121 332 160,42	116 559 045,10	54 179 230,06	93 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 773 115,32	4 773 115,32	0,00
2029	125 850 471,72	118 890 226,00	55 262 814,66	93 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 245,72	6 960 245,72	0,00
2030	129 953 037,28	121 268 030,52	56 368 070,95	93 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685 006,76	8 685 006,76	0,00
2031	134 534 287,51	123 693 391,13	57 495 432,37	93 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 896,38	10 840 896,38	0,00
2032	138 878 799,00	126 167 258,95	58 645 341,02	93 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 711 540,05	12 711 540,05	0,00
2033	144 011 299,37	128 690 604,13	59 818 247,84	93 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 320 695,24	15 320 695,24	0,00
2034	148 796 672,25	131 264 416,21	61 014 612,80	93 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 532 256,04	17 532 256,04	0,00
2035	153 739 962,43	133 889 704,53	62 234 905,05	93 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 850 257,90	19 850 257,90	0,00
2036	158 846 381,19	136 567 498,62	63 479 603,15	93 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 278 882,57	22 278 882,57	0,00
2037	164 121 311,77	139 298 848,60	64 749 195,21	93 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 822 463,17	24 822 463,17	0,00
2038	168 570 315,06	142 084 825,57	66 044 179,11	93 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 485 489,49	26 485 489,49	0,00
2039	174 459 135,46	144 926 522,08	67 365 062,70	93 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 532 613,38	29 532 613,38	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-21 464 801,03	0,00	24 106 001,03	14 200 000,00	11 558 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 906 001,03	5 906 001,03
2025	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 740 000,00	3 740 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 200,00	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	585 169,17	10 491 170,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 950 000,00	0,00	2 004 352,78	2 004 352,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	3 498 366,91	3 498 366,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	5 070 240,97	5 070 240,97	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	6 723 115,32	6 723 115,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	8 460 245,72	8 460 245,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	10 285 006,76	10 285 006,76	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 240 000,00	0,00	12 200 896,38	12 200 896,38	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 740 000,00	0,00	14 211 540,05	14 211 540,05	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 740 000,00	0,00	16 320 695,24	16 320 695,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 740 000,00	0,00	18 532 256,04	18 532 256,04	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	20 850 257,90	20 850 257,90	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	23 278 882,57	23 278 882,57	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	25 822 463,17	25 822 463,17	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	28 485 489,49	28 485 489,49	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 272 613,38	31 272 613,38	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,66%	3,44%	5,38%	12,74%	12,95%	TAK	TAK
2025	6,01%	4,92%	x	10,89%	11,10%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,07%	x	8,82%	9,05%	TAK	TAK
2027	6,22%	7,22%	x	8,46%	8,69%	TAK	TAK
2028	5,83%	8,37%	x	7,56%	7,79%	TAK	TAK
2029	5,04%	9,51%	x	5,65%	5,88%	TAK	TAK
2030	4,88%	10,74%	x	5,36%	5,60%	TAK	TAK
2031	4,43%	11,96%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2032	4,33%	13,17%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	3,70%	14,37%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	3,43%	15,48%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2035	3,24%	16,66%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2036	2,99%	17,76%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2037	2,76%	18,85%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2038	3,08%	19,80%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2039	2,68%	20,89%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	85 850,00	85 850,00	68 680,00	42 569 634,00	1 521 001,00	41 048 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 150,00	1 214 150,00	971 320,00	12 810 577,48	671 120,00	12 139 457,48	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	2 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 250 000,00	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ na lata 2024 - 2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 707 586,97	42 569 634,00	12 810 577,48	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.a	- wydatki bieżące				5 869 344,22	1 521 001,00	671 120,00	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				82 838 242,75	41 048 633,00	12 139 457,48	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 300 000,00	85 850,00	1 214 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	85 850,00	1 214 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	110 000,00	9 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	300 000,00	27 100,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	100 000,00	9 050,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	340 000,00	30 700,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań
56 419 834,70
3 231 744,22
53 188 090,48
1 300 000,00

0,00
1 300 000,00
<i>110 000,00</i>
<i>450 000,00</i>
<i>300 000,00</i>
<i>100 000,00</i>
<i>340 000,00</i>
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.2.2	- 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				87 407 586,97	42 483 784,00	11 596 427,48	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.3.1	- wydatki bieżące				5 869 344,22	1 521 001,00	671 120,00	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2027	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.6	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	166 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WYCHOWANIE DO DWUJĘZYCZNOŚCI - podniesienie poziomu edukacji dwujęzycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	300 000,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POŚLĄKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2028	1 633 344,22	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 538 242,75	40 962 783,00	10 925 307,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2024	57 902 275,27	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
55 119 834,70
3 231 744,22
70 000,00
80 000,00
500 000,00

47 000,00
101 400,00
800 000,00
1 633 344,22
51 888 090,48
29 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.42	KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2023	2024	2 468 368,00	1 712 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	2 217 292,00	125 515,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	7 755 307,48	4 000 000,00	3 755 307,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - rozwój infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	130 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	ZACISZNA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 712 268,00
2 125 515,00
1 700 000,00

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

100 000,00
130 000,00
150 000,00
100 000,00
65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.53	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00
150 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024 – 2039

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039 jest w części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I. Dochody

Na rok 2024 zaplanowane zostały dochody bieżące na podstawie otrzymanych informacji o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone oraz szacunkowych kwotach pozostałych dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2023.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 132.381.953,65 zł, w tym dochody bieżące: 108.267.709,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 24.114.243,80 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pism Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023 r., nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 27 października 2023 r.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2024 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 153.846.754,68 zł, w tym wydatki bieżące: 107.682.540,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 46.164.214,00 zł.

III. Przychody i rozchody

Na rok 2024 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 24.106.001,03 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 14.200.000,00 zł, środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku pochodzące z Funduszu Dopłat w wysokości: 4.000.000,00 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu oraz z bilansu za 2022 rok, a nie zaangażowane w roku 2023 w wysokości 5.906.001,03 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 r. w pozycji D.16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych po stronie planu zaangażowane są wolne środki w wysokości: 3.667.426,83 zł, zaś po stronie wykonania w wysokości: 9.573.427,86 zł. Z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr LII/438/2023 z dnia 25 października 2023 r. wynika zaangażowanie wolnych środków w wysokości: 3.667.426,83 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 2.641.200,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Kwota długu na koniec 2024 roku zaplanowana została w wysokości: 48.000.000,00 zł.

IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały przyjęte do realizacji oraz do kontynuacji przedsięwzięcia:

- bieżące:

1. „Rewitalizacja – odpowiedzialni za Miasto” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zmieniono na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 70.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 20.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 70.000,00 zł,

2. „Plan zagospodarowania przestrzennego” – realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, którego okres realizacji wydłużono do roku 2024; łączna wartość nakładów finansowych na ten cel wynosi: 500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 80.000,00 zł, limit zobowiązań na ten cel 80.000,00 zł,

3. „Współpraca Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej na lata 2021 – 2024” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 2.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 500.000,00 zł,

4. „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą 166.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 47.000,00 zł,

5. „Wychowanie do dwujęzyczności” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi 101.400,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 101.400,00 zł

6. „Kuchnia miejska – wydawanie posiłków” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 400.000,00 zł,

7. „Mazowsze bez smogu” - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 1.633.344,22 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi 372.601,00 zł, limit zobowiązań na ten cel wynosi: 1.633.344,22 zł.

- majątkowe:

1. „Rewitalizacja Miasta - Bajkowy Łącznik” – przedsięwzięcie, którego okres realizacji zmieniono na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 110.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 9.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 110.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja Batorego” – przedsięwzięcie, którego okres realizacji zmieniono na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 450.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 450.000,00 zł,

3. „Rewitalizacja – lokalne Centrum /Nowy Świat - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zmieniono na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 300.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 27.100,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 300.000,00 zł

4. „ Rewitalizacja Miasta – Zielona Ostrów” - przedsięwzięcie, którego okres realizacji zmieniono na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 9.050,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 100.000,00 zł

5. „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – przedsięwzięcie, którego okres realizacji zmieniono na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe na ten cel wynoszą: 340.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi: 30.700,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 340.000,00 zł,

6. „Budowa szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą drogową” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, zaplanowana do roku 2024, zwiększono łączne nakłady finansowe na ten cel do wysokości: 57.902.275,27 zł, z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie: 29.100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 29.100.000,00 zł,

7. „Kochanowskiego i Długosza – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.468.368,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1.712.268,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 1.712.268,00 zł,

8. „Utworzenie żłobka Maluch +” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.217.292,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 125.515,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 2.125.515,00 zł

9. „Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno- szatniowego oraz budową parkingu” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.700.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1.000.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 1.700.000,00 zł,

10. „Budowa budynku komunalnego II” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 7.755.307,48 zł, limit wydatków na rok 2024 – 4.000.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 7.755.307,48 zł,

11. „Modernizacja ul. Batorego i ul. Piłata” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 2.200.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 2.200.000,00 zł,

12. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 6.500.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 2.500.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 6.500.000,00 zł,

13. „Jasna, Złota, Sielska – dokumentacja” – nowe przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 15.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 100.000,00 zł,

14. „Petroneli Pawłowskiej – dokumentacja” – nowe przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 130.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 15.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 130.000,00 zł,

15. „Skrzetuskiego, Ketlinga, Kiemliczów – dokumentacja” - nowe przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 150.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 15.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 150.000,00 zł,

16. „Wąska, Hertela, Raganowicza – dokumentacja” - nowe przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 15.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 100.000,00 zł,

17. „Zaciszna – dokumentacja” - nowe przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą: 65.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 15.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 65.000,00 zł,

18. „Mazowsze bez smogu – zakup drona” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 100.000,00 zł,

19. „Mazowsze bez smogu – zakup samochodu służbowego” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 150.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 150.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi: 150.000,00 zł.

V. Poręczenia:

Miasto Ostrów Mazowiecka dokonało poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000,00 zł do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, t.j. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytowych składających się z rat kapitałowych oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 518.000,00 zł w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 **do dnia 31.12.2041 r.** (w latach 2019-2041 - 93.000,00 zł w każdym z lat).

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania lat 2017 - 2022 przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.