

Projekt

z dnia 16 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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, 2054) 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 2024-2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039, 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 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	139 467 743,65	113 133 499,85	31 154 428,00	5 078 714,00	28 916 627,00	15 716 435,85	32 267 295,00	13 400 000,00	26 334 243,80	1 800 500,00	24 413 743,80
2025	124 676 876,27	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	12 836 332,00	2 000 000,00	10 836 332,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	164 072 644,68	112 816 830,68	54 863 158,61	93 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	51 255 814,00	51 255 814,00	1 240 144,00
2025	126 881 122,25	109 836 191,49	51 054 298,55	93 000,00	0,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	17 044 930,76	17 044 930,76	700 000,00
2026	114 181 282,23	112 032 915,32	52 075 384,52	93 000,00	0,00	2 507 000,00	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	2 307 000,00	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	2 107 000,00	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	1 907 000,00	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	1 807 000,00	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	1 807 000,00	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	1 607 000,00	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	1 507 000,00	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	1 307 000,00	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	1 207 000,00	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	1 007 000,00	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	807 000,00	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	407 000,00	0,00	0,00	0,00	26 485 489,49	26 485 489,49	0,00
2039	174 344 035,46	144 926 522,08	67 365 062,70	93 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	29 417 513,38	29 417 513,38	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	-24 604 901,03	0,00	27 246 101,03	15 765 100,00	13 123 900,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 481 001,03	7 481 001,03
2025	-2 204 245,98	0,00	5 254 245,98	3 050 000,00	0,00	2 204 245,98	2 204 245,98	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	3 855 100,00	3 855 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 855 100,00	3 855 100,00	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	48 065 100,00	0,00	316 669,17	11 797 670,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 065 100,00	0,00	2 004 352,78	4 208 598,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 715 100,00	0,00	3 498 366,91	3 498 366,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 765 100,00	0,00	5 070 240,97	5 070 240,97	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 815 100,00	0,00	6 723 115,32	6 723 115,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 315 100,00	0,00	8 460 245,72	8 460 245,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 715 100,00	0,00	10 285 006,76	10 285 006,76	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 355 100,00	0,00	12 200 896,38	12 200 896,38	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 855 100,00	0,00	14 211 540,05	14 211 540,05	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 855 100,00	0,00	16 320 695,24	16 320 695,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 855 100,00	0,00	18 532 256,04	18 532 256,04	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 855 100,00	0,00	20 850 257,90	20 850 257,90	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 855 100,00	0,00	23 278 882,57	23 278 882,57	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 855 100,00	0,00	25 822 463,17	25 822 463,17	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 100,00	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	5,38%	2,99%	4,84%	12,74%	13,02%	TAK	TAK
2025	6,02%	4,93%	x	10,82%	11,09%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,08%	x	8,76%	9,04%	TAK	TAK
2027	6,22%	7,23%	x	8,40%	8,68%	TAK	TAK
2028	5,83%	8,38%	x	7,50%	7,78%	TAK	TAK
2029	5,05%	9,52%	x	5,59%	5,87%	TAK	TAK
2030	4,89%	10,75%	x	5,31%	5,59%	TAK	TAK
2031	4,53%	12,05%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2032	4,33%	13,18%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2033	3,71%	14,38%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	3,43%	15,49%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2035	3,25%	16,67%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2036	3,00%	17,77%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2037	2,76%	18,86%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2038	3,09%	19,81%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2039	2,76%	20,89%	x	16,59%	16,59%	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	46 199 734,00	1 536 001,00	44 663 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 150,00	1 214 150,00	971 320,00	14 810 577,48	671 120,00	14 139 457,48	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:		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
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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	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)				94 266 909,97	46 199 734,00	14 810 577,48	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.a	- wydatki bieżące				5 905 344,22	1 536 001,00	671 120,00	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				88 361 565,75	44 663 733,00	14 139 457,48	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
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				92 966 909,97	46 113 884,00	13 596 427,48	341 262,00	346 048,20	352 313,02
1.3.1	- wydatki bieżące				5 905 344,22	1 536 001,00	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	513 000,00	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 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	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	189 000,00	62 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 049 934,70
1.a	3 246 744,22
1.b	58 803 190,48
1.1	1 300 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 300 000,00
1.1.2.11	110 000,00
1.1.2.12	450 000,00
1.1.2.14	300 000,00
1.1.2.15	100 000,00
1.1.2.16	340 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	60 749 934,70
1.3.1	3 246 744,22
1.3.1.3	70 000,00
1.3.1.6	80 000,00
1.3.1.7	500 000,00
1.3.1.8	62 000,00
1.3.1.9	101 400,00

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						
1.3.1.10	KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - 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				87 061 565,75	44 577 883,00	12 925 307,48	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 Ostrow Mazowiecka	2017	2024	57 902 275,27	29 100 000,00	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	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	2 175 515,00	175 515,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	800 000,00
1.3.1.12	1 633 344,22
1.3.2	57 503 190,48
1.3.2.6	29 100 000,00
1.3.2.42	1 712 268,00
1.3.2.43	2 175 515,00
1.3.2.44	1 700 000,00
1.3.2.45	7 755 307,48
1.3.2.46	2 200 000,00
1.3.2.47	6 500 000,00
1.3.2.48	100 000,00
1.3.2.49	130 000,00
1.3.2.50	150 000,00
1.3.2.51	100 000,00
1.3.2.52	65 000,00
1.3.2.53	100 000,00
1.3.2.54	150 000,00

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						
1.3.2.55	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - poprawa warunków oświetleniowych oraz zmniejszenie zużycia energii	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	5 565 100,00	3 565 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.55	5 565 100,00

OBJAŚNIENIA

do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039 wprowadza zmiany w części tabelarycznej prognozy, jak również w Wykazie Przedsięwzięć.

Zmiany w Planie dochodów, wydatków i przychodów w zakresie roku 2024:

1. zmianę planu dochodów - zwiększenie o kwotę: 5.068.268,00 zł,
2. zmianę planu wydatków - zwiększenie o kwotę: 6.643.268,00 zł,
3. zmianę planu przychodów – zwiększenie o kwotę: 1.575.000,00 zł.

I. w zakresie planowanych dochodów:

- planowane pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 20.000,00 zł),
- zwiększenie subwencji ogólnej dla miasta ogółem o kwotę: 4.829.768,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024,
- planowane pozyskanie środków zewnętrznych w związku z realizacją zadań:
 - a) Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200.000,00 zł),
 - b) Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 18.500,00 zł).

II. w zakresie planowanych wydatków:

- planowany udział Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.144,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę: 250.000,00 zł w zakresie gminnych dróg publicznych oraz na zadanie pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” zwiększenie o kwotę: 678.356,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” o kwotę: 200.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.829.768,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej dla miasta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego

2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.6.2024 oraz CUW.3031.7.2024 z dnia 14 lutego 2024 r.,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 400.000,00 zł w związku z udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 37.000,00 zł w związku z udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 18.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ”.

III. w zakresie planowanych przychodów:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 7.481.001,03 zł, w tym:

- 5.906.001,03 zł wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Uchwały Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok - 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 Ostrowi Mazowieckiej Nr LII/438/2023 z dnia 25 października 2023 r. wynika zaangażowanie wolnych środków w wysokości: 3.667.426,83 zł.
- 1.575.000,00 zł - w dniu 16 stycznia 2024 r. Uchwałą Nr 2.49.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło nieważność w części uchwały Nr LIV/463/2023 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Przekazanie środków finansowych na

wyodrębniony rachunek bankowy dla wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego nastąpiło w dniu 28 grudnia 2023 r. w wysokości wynikającej z podjętej uchwały, t.j. 2.260.278,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 7.481.001,03 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024 – 2028:

1., „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2024 i limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

2., „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” – zwiększono limit wydatków w roku 2024 i limit zobowiązań (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł) .

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski