

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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) oraz § 2 i § 3 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 uchwała, 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

Tomasz Koczara

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	147 928 081,80	124 958 537,16	34 690 576,00	5 078 714,00	29 076 544,00	22 607 173,35	33 505 529,81	13 620 000,00	22 969 544,64	1 801 300,00	20 739 019,80	
2025	131 438 459,78	111 877 504,26	32 182 524,12	5 246 311,56	24 881 725,35	16 234 827,50	33 332 115,73	13 842 200,00	19 560 955,52	2 000 000,00	17 560 955,52	
2026	117 871 282,22	115 807 802,22	33 244 547,42	5 419 439,84	25 702 822,28	17 008 917,12	34 432 075,56	14 298 993,00	2 063 480,00	2 000 000,00	63 480,00	
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	46 117 536,08	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	175 058 984,09	127 497 104,04	62 155 459,83	93 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	47 561 880,05	47 561 880,05	1 040 144,00
2025	135 642 705,76	109 854 191,48	51 054 298,55	93 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	25 788 514,28	25 788 514,28	700 000,00
2026	114 521 282,22	112 303 915,31	52 075 384,52	93 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 366,91	2 217 366,91	0,00
2027	117 343 814,59	114 273 573,62	53 116 892,21	93 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 240,97	3 070 240,97	0,00
2028	121 282 160,42	116 559 045,10	54 179 230,06	93 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 723 115,32	4 723 115,32	0,00
2029	125 750 471,72	118 890 226,00	55 262 814,66	93 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 245,72	6 860 245,72	0,00
2030	129 853 037,28	121 268 030,52	56 368 070,95	93 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 585 006,76	8 585 006,76	0,00
2031	134 434 287,51	123 693 391,13	57 495 432,37	93 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 740 896,38	10 740 896,38	0,00
2032	138 778 799,00	126 167 258,95	58 645 341,02	93 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	12 611 540,05	12 611 540,05	0,00
2033	143 911 299,37	128 690 604,13	59 818 247,84	93 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 220 695,24	15 220 695,24	0,00
2034	148 696 672,25	131 264 416,21	61 014 612,80	93 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	17 432 256,04	17 432 256,04	0,00
2035	153 639 962,43	133 889 704,53	62 234 905,05	93 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	19 750 257,90	19 750 257,90	0,00
2036	158 546 381,19	136 567 498,62	63 479 603,15	93 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	21 978 882,57	21 978 882,57	0,00
2037	163 821 311,77	139 298 848,60	64 749 195,21	93 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	24 522 463,17	24 522 463,17	0,00
2038	169 270 315,06	142 084 825,57	66 044 179,11	93 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	27 185 489,49	27 185 489,49	0,00
2039	177 244 035,46	144 926 522,08	67 365 062,70	93 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	32 317 513,38	32 317 513,38	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-27 130 902,29	0,00	29 772 102,29	13 965 100,00	11 323 900,00	4 717 041,89	4 717 041,89	11 089 960,40	11 089 960,40
2025	-4 204 245,98	0,00	7 254 245,98	5 050 000,00	2 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	955 100,00	955 100,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	955 100,00	955 100,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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	43 865 100,00	0,00	-2 538 566,88	13 268 435,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 865 100,00	0,00	2 023 312,78	4 227 558,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 515 100,00	0,00	3 503 886,91	3 503 886,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 515 100,00	0,00	5 070 240,97	5 070 240,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 515 100,00	0,00	6 723 115,32	6 723 115,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 915 100,00	0,00	8 460 245,72	8 460 245,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 215 100,00	0,00	10 285 006,76	10 285 006,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 755 100,00	0,00	12 200 896,38	12 200 896,38
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 155 100,00	0,00	14 211 540,05	14 211 540,05
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 055 100,00	0,00	16 320 695,24	16 320 695,24
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 955 100,00	0,00	18 532 256,04	18 532 256,04
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 855 100,00	0,00	20 850 257,90	20 850 257,90
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 555 100,00	0,00	23 278 882,57	23 278 882,57
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 255 100,00	0,00	25 822 463,17	25 822 463,17
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	955 100,00	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	5,12%	0,07%	1,83%	12,74%	13,82%	TAK	TAK
2025	6,34%	5,31%	x	10,39%	11,46%	TAK	TAK
2026	6,61%	6,67%	x	8,40%	9,58%	TAK	TAK
2027	6,46%	7,42%	x	8,12%	9,30%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,50%	x	7,25%	8,43%	TAK	TAK
2029	5,21%	9,59%	x	5,35%	6,54%	TAK	TAK
2030	4,94%	10,72%	x	5,08%	6,26%	TAK	TAK
2031	4,39%	11,83%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2032	4,21%	12,97%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	3,52%	14,10%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2034	3,27%	15,24%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	3,03%	16,38%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2036	2,95%	17,50%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2037	2,74%	18,62%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2038	2,52%	19,73%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	0,76%	20,81%	x	16,36%	16,36%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	250 086,01	250 086,01	215 615,61	39 560,00	39 560,00	33 230,40	256 200,00	256 200,00	215 615,61
2025	570 144,84	570 144,84	526 563,24	4 866 993,12	4 866 993,12	4 832 106,72	619 920,99	619 920,99	526 563,24
2026	597 781,98	597 781,98	505 349,49	63 480,00	63 480,00	53 323,20	597 781,98	597 781,98	505 349,49
2027	336 048,20	336 048,20	285 640,97	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	285 640,97
2028	352 313,02	352 313,02	299 466,07	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	299 466,07
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	39 560,00	39 560,00	33 230,40	42 844 659,76	1 465 143,91	41 379 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 934 703,66	8 934 703,66	4 832 106,72	25 863 161,19	1 043 134,90	24 820 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 480,00	63 480,00	53 323,20	710 827,19	641 827,19	69 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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					
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	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	85 100,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2024 r.

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)				102 338 944,63	42 844 659,76	25 863 161,19	710 827,19	346 048,20	352 313,02
1.a	- wydatki bieżące				6 512 027,22	1 465 143,91	1 043 134,90	641 827,19	346 048,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				95 826 917,41	41 379 515,85	24 820 026,29	69 000,00	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:				11 200 007,85	295 760,00	9 554 624,65	661 261,98	336 048,20	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 162 264,19	256 200,00	619 920,99	597 781,98	336 048,20	352 313,02
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	528 919,97	215 440,00	36 959,99	276 519,98	0,00	0,00
1.1.1.2	MAZOWSZE BEZ SMOGU - poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2028	1 633 344,22	40 760,00	582 961,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 037 743,66	39 560,00	8 934 703,66	63 480,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00	300 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
70 117 009,36
3 848 467,22
66 268 542,14
11 200 007,85

2 162 264,19
528 919,97
1 633 344,22
9 037 743,66
110 000,00
450 000,00
300 000,00
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						
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2024	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	321 080,00	39 560,00	218 040,00	63 480,00	0,00	0,00
1.1.2.18	UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	7 166 663,66	0,00	7 166 663,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	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				91 138 936,78	42 548 899,76	16 308 536,54	49 565,21	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 349 763,03	1 208 943,91	423 213,91	44 045,21	10 000,00	0,00
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 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

Limit zobowiązań
340 000,00
321 080,00
7 166 663,66
100 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
58 917 001,51
1 686 203,03
70 000,00
80 000,00
500 000,00

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						
1.3.1.8	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2022	2024	212 370,00	85 370,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	54 393,03	22 173,91	3 213,91	24 045,21	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 789 173,75	41 339 955,85	15 885 322,63	5 520,00	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	59 831 275,27	31 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 703,00	59 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKOŁ 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

Limit zobowiązań
85 370,00
101 400,00
800 000,00
0,00
49 433,03
57 230 798,48
31 029 000,00
1 712 268,00
59 703,00
1 700 000,00

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						
1.3.2.45	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	7 781 307,48	4 026 000,00	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	2 310 500,00	2 310 500,00	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	1 124 044,85	5 375 955,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	59 000,00	15 000,00	44 000,00	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	137 000,00	15 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	ZACISZNA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	69 000,00	15 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2023	2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - poprawa warunków oświetleniowych oraz zmniejszenie zużycia energii	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2025	5 565 100,00	0,00	5 565 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2024	2026	27 920,00	3 440,00	18 960,00	5 520,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 781 307,48
2 310 500,00
6 500 000,00

59 000,00
130 000,00
150 000,00
137 000,00
69 000,00
0,00
0,00
5 565 100,00
27 920,00

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						

**Limit
zobowiązań**

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 i wydatków w zakresie roku 2024:

zmiany w Planie dochodów – zwiększenie o kwotę: 1.132.342,05 zł, w tym:

1. dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania; w tym między innymi dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawa z dnia 8 listopada 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1755), w wyniku której Miasto otrzymało zwiększenie wpływów z PIT w wysokości: 3.536.148,00 zł oraz zwiększono dochody Miasta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę: 159.917,00 zł),

2. dokonano zmian w Planie dochodów majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych:

- „REWITALIZACJA BATOREGO”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
- „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,
- „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,
- „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”,
- „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”.

zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę: 2.667.657,95 zł, w tym zmiany w Planie wydatków majątkowych:

- „REWITALIZACJA BATOREGO”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
- „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,
- „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,
- „ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ROZLICZENIE DOTACJI”,
- „POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA”,
- „BUDOWA BOISKA MP 2”,
- „MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2”,
- „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”,

-„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”.

- „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ”.

Projektowane zmiany w zakresie wydatków bieżących w głównej mierze dotyczą zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 3.159.000,00 zł zgodnie z treścią pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.45.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.) oraz zwiększenie kosztów obsługi w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami komunalnymi (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 910.000,00 zł).

Projektowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych w dużej części związane są z brakiem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych, w tym największe pozycje dotyczą przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2025, t.j.

-„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,

- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA”,

- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”,

-„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”.

Pozostałe pozycje dochodów i wydatków budżetu zakładają przewidywane wykonanie w roku 2024.

Projektowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę: 3.800.000,00 zł do wysokości: 13.965.100,00 zł.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024 – 2028:

1. „MAZOWSZE BEZ SMOGU” – przedsięwzięcie, mające na celu poprawę jakości powietrza, zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028; w zakresie wydatków bieżących zmniejszono limit wydatków na rok 2024 z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na rok 2025 o kwotę: 331.841,00 zł; w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono limit wydatków w roku 2024 z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na rok 2025 o kwotę ogółem: 250.000,00 zł (przedsięwzięcie obejmujące zakup DRONA I SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO),

2. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, zmniejszono limit wydatków na rok 2024 z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na rok 2025,

3. „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO” – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, zmniejszono limit wydatków na rok 2024 z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na rok 2025,

4. w zakresie realizacji przedsięwzięć pod nazwą:

- „REWITALIZACJA BATOREGO”,

- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,

- „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,

- „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,

- „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”

zmniejszono limit wydatków w roku 2024 z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na rok 2025.

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara