

**UCHWAŁA NR XV/100/2015  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka  
na lata 2016-2023**

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 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.**

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr IV/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2015 – 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	70 625 353,00	62 155 353,00	17 429 558,00	1 450 000,00	15 032 081,00	9 200 000,00	14 525 170,00	10 283 294,00	8 470 000,00	4 150 000,00	4 160 000,00
2017	79 084 628,00	64 574 628,00	17 435 124,00	1 460 000,00	15 260 115,00	11 535 005,00	15 934 365,00	10 284 144,00	14 510 000,00	3 900 000,00	9 610 000,00
2018	83 646 356,00	65 786 356,00	17 446 537,00	1 470 000,00	15 408 918,00	11 881 055,00	16 412 396,00	10 386 668,00	17 860 000,00	2 900 000,00	14 960 000,00
2019	71 857 368,00	67 457 368,00	17 882 700,00	1 480 000,00	15 871 186,00	12 237 487,00	16 904 768,00	10 698 268,00	4 400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
2020	73 802 390,00	69 262 390,00	18 329 767,00	1 490 000,00	16 347 321,00	12 604 612,00	17 411 911,00	11 019 216,00	4 540 000,00	1 900 000,00	2 640 000,00
2021	72 892 325,00	70 992 325,00	18 788 011,00	1 500 000,00	16 837 741,00	12 982 750,00	17 934 268,00	11 349 792,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	74 771 361,40	72 871 361,40	19 257 712,00	1 510 000,00	17 342 873,00	13 372 232,00	18 472 296,00	11 690 286,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2023	76 700 842,00	74 800 842,00	19 739 155,00	1 520 000,00	17 863 160,00	13 773 399,00	19 026 465,00	12 040 995,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	76 425 209,00	61 523 609,00	564 770,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 901 600,00
2017	80 989 476,00	61 639 476,00	565 170,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	19 350 000,00
2018	85 674 692,00	61 739 284,00	564 370,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	23 935 408,00
2019	69 085 704,00	61 804 786,00	93 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 280 918,00
2020	69 030 726,00	63 178 831,00	93 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 851 895,00
2021	72 992 325,00	64 740 977,00	93 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 251 348,00
2022	68 211 361,40	66 242 176,00	93 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 969 185,40
2023	71 605 842,00	67 833 405,00	93 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 772 437,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-5 799 856,00	8 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 000,00	5 799 856,00	0,00	0,00
2017	-1 904 848,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	1 904 848,00	0,00	0,00
2018	-2 028 336,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	2 028 336,00	0,00	0,00
2019	2 771 664,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 771 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 655 144,00	2 655 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 895 152,00	3 895 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 771 664,00	3 771 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 664,00	4 771 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 771 664,00	4 771 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 095 000,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	15 165 144,00	0,00	631 744,00	631 744,00
2017	17 069 992,00	0,00	2 935 152,00	2 935 152,00
2018	19 098 328,00	0,00	4 047 072,00	4 047 072,00
2019	16 326 664,00	0,00	5 652 582,00	5 652 582,00
2020	11 555 000,00	0,00	6 083 559,00	6 083 559,00
2021	11 655 000,00	0,00	6 251 348,00	6 251 348,00
2022	5 095 000,00	0,00	6 629 185,40	6 629 185,40
2023	0,00	0,00	6 967 437,00	6 967 437,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	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. *	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. *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.D) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.D) - (5.1.) - (5.1.D)]}{[(1) - (5.1.D)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.D) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.D) + (5.1.) + (5.1.D) + (5.1.D) + (5.1.D)]}{[(1) - (5.1.D)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,77%	8,80%	7,80%	TAK	TAK	
2017	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,64%	8,31%	7,31%	TAK	TAK	
2018	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,31%	7,60%	6,60%	TAK	TAK	
2019	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	10,65%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2020	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,82%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,18%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2022	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	11,41%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2023	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	11,56%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	29 332 859,00	6 203 794,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	0,00	14 501 600,00	400 000,00
2017	0,00	0,00	29 425 459,00	6 526 427,00	17 850 000,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	29 531 096,00	6 722 219,00	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00	22 900 000,00	1 035 408,00	0,00
2019	2 771 664,00	0,00	29 654 373,00	6 923 887,00	7 280 918,00	0,00	7 280 918,00	7 280 918,00	0,00	0,00
2020	4 771 664,00	0,00	30 395 732,00	7 131 603,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 551 895,00	0,00
2021	0,00	0,00	31 155 626,00	7 345 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 348,00	0,00
2022	6 560 000,00	0,00	31 934 516,00	7 565 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 185,40	0,00
2023	5 095 000,00	0,00	32 732 880,00	7 792 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 437,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 050 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 700 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 655 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 271 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 271 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miasta  
Zbigniew Krych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>55 340 918,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>17 850 000,00</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>7 280 918,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>55 340 918,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>17 850 000,00</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>7 280 918,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>37 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2018	15 000 000,00	200 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA - ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	1 200 000,00	250 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK" - ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	3 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP - ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	3 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO - EDUKACYJNE - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji	URZĄD MIASTA	2016	2018	3 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340 918,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340 918,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	REWITALIZACJA MIASTA - zwiększenie atrakcyjności Miasta	URZĄD MIASTA	2016	2020	10 000 000,00	200 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>18 340 918,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 280 918,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 340 918,00	3 060 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	4 280 918,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ - poprawa dostępności do usług w sferze kultury	URZĄD MIASTA	2016	2019	12 290 918,00	10 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 280 918,00	0,00
1.3.2.2	LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE - poprawa atrakcyjności Miasta	URZĄD MIASTA	2016	2017	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - zwiększenie zasobu socjalnego Miasta	URZĄD MIASTA	2016	2017	2 600 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PODSTOCZYSKO - PRZEBUDOWA ULICY - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2016	2017	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2016	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WISNIOWA - PARKINGI - budowa parkingów	URZĄD MIASTA	2016	2018	550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 340 918,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 340 918,00</b>
0,00	0,00	0,00	12 290 918,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	550 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**



## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016 – 2023**

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. Przedłożony na rok 2016 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 jest w znacznej części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

#### **· Dochody**

Na rok 2016 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 2015.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 70.625.353,00 zł, w tym dochody bieżące: 62.155.353,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 8.470.000,00 zł.

Wysokość planowanych dotacji na zadania bieżące przyjęta została na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 8.470.000,00 zł.

Zaplanowano osiągnięcie dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i możliwością pozyskania środków zewnętrznych na zadania:

„Rewitalizacja Miasta”, „Budowa ciągów pieszo–rowerowych”, „Dom Rodziny Pileckich - modernizacja”, „Ochrona zabytkowego budynku „Jatek”, „Ochrona zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”, „Rewitalizacja elektrowni na cele kulturalno-edukacyjne”, „Lodowisko wielofunkcyjne”, „Modernizacja stadionu”, „Nadbudowa budynków mieszkalnych”.

#### **· Wydatki**

Wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 76.425.209 zł, w tym wydatki bieżące: 61.523.609,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 14.901.600,00 zł.

#### **· Przychody i rozchody**

Na rok 2016 zaplanowano kredyt w wysokości 8.455.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.655.144 zł.

#### **· Wykaz przedsięwzięć**

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały przyjęte do realizacji przedsięwzięcia mające charakter majątkowy, t.j.:

1. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych” – wartość nakładów: 15.000.000 zł.
2. „Dom Rodziny Pileckich-modernizacja” – wartość nakładów: 1.200.000 zł.
3. „Ochrona zabytkowego budynku JATEK” - wartość nakładów: 3.600.000 zł.
4. „Ochrona zabytkowego budynku MBP” - wartość nakładów: 3.600.000 zł.
5. „Rewitalizacja elektrowni na cele kulturalno-edukacyjne” – wartość nakładów: 3.600.000 zł.
6. „Rewitalizacja Miasta” – wartość nakładów: 10.000.000 zł.
7. „Budowa Domu Kultury z Biblioteką” – wartość nakładów: 12.290.918 zł.
8. „Lodowisko wielofunkcyjne” – wartość nakładów: 1.500.000 zł.
9. „Nadbudowa budynków mieszkalnych” – wartość nakładów: 2.600.000 zł.

10. "Podstoczysko – przebudowa ulicy" – wartość nakładów: 800.000 zł.

11. "Traugutta – przebudowa ulicy" – wartość nakładów: 600.000 zł.

12. „Wiśniowa – parkingi” – wartość nakładów: 550.000 zł.

Przedsięwzięcia:

-Modernizacja budynku usługowego – okres realizacji 2015-2016, z limitem na 2016 – 1.725.000 zł.,

-Modernizacja dróg – okres realizacji 2015-2017, z limitem realizacji na 2016 rok – 2.500.000 zł. i 2.500.000 zł na 2017 r.,

-Przebudowa targowiska miejskiego – okres realizacji 2015-2017, z limitem realizacji na 2016 rok 500.000 zł. i 2.000.000 zł. na rok 2017,

znajdujące się w WPF na lata 2015-2023 - nie będą kontynuowane.

### 5. Poręczenia:

Miasto Ostrów Mazowiecka dokonało poręczenia kredytów i pożyczek dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenia i gwarancje dotyczą:

· poręczenia finansowego kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości: 2.310.000 zł. do maksymalnej kwoty poręczenia 518.000 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 zł w okresie od dnia podpisania umowy, t.j. 28 grudnia 2007 do dnia 31.12.2041.

· umowy poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej do wysokości: 4.839.981,77 zł przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.w Ostrowi Mazowieckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 400/2008/N-7/OZ-KI/P z dnia 9.12.2008 r. Poręczenie to obejmuje kwotę pożyczki, t.j. 4.839.981,77 zł , jest terminowe i udzielone zostało do dnia 31.03.2019.

Odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona jest do następujących kwot w latach 2010-2019 z tytułu spłaty kapitału pożyczki:

1.	w roku 2010	540.000 zł
2.	w roku 2011	540.000 zł
3.	w roku 2012	540.000 zł
4.	w roku 2013	540.000 zł
5.	w roku 2014	540.000 zł
6.	w roku 2015	540.000 zł
7.	w roku 2016	540.000 zł
8.	w roku 2017	540.000 zł
9.	w roku 2018	519.981 zł

**W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2013 i 2014 roku przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.**

Przewodniczący Rady Miasta  
**Zbigniew Krych**