

Uchwała NR XXIII/168/2016  
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmiany 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 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/2016

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	79 719 333,07	72 323 951,07	17 429 558,00	1 450 000,00	15 032 081,00	9 200 000,00	14 525 170,00	20 451 892,07	7 395 382,00	4 150 000,00	2 764 082,00
2017	95 528 061,99	65 574 628,00	17 435 124,00	1 460 000,00	15 260 115,00	11 535 005,00	15 934 365,00	10 284 144,00	29 953 433,99	3 900 000,00	14 860 000,00
2018	78 309 598,84	65 320 543,26	17 446 537,00	1 470 000,00	15 408 918,00	11 881 055,00	16 412 396,00	10 386 668,00	12 989 055,58	2 900 000,00	10 089 055,58
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	86 031 204,11	72 393 131,11	564 770,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	13 638 073,00	
2017	101 382 909,99	61 591 117,50	565 170,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	39 791 792,49	
2018	81 037 934,84	61 739 284,00	564 370,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	19 298 650,84	
2019	69 585 704,00	61 804 786,00	93 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 780 918,00	
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	71 742 325,00	64 740 977,00	93 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 001 348,00	
2022	68 756 361,40	66 242 176,00	93 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 514 185,40	
2023	69 865 842,00	67 833 405,00	93 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 032 437,00	

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1	
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-6 311 871,04	8 967 015,04	0,00	0,00	2 717 015,04	2 717 015,04	6 250 000,00	3 594 856,00	0,00	0,00	
-5 854 848,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	5 854 848,00	0,00	0,00	
-2 728 336,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 728 336,00	0,00	0,00	
2 271 664,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4 771 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 835 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				z tego:			
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	4 271 664,00	4 271 664,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 835 000,00	6 835 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	12 460 144,00	0,00	-69 180,04	2 647 835,00
2017	18 314 992,00	0,00	3 983 510,50	3 983 510,50
2018	21 043 328,00	0,00	3 581 259,26	3 581 259,26
2019	18 771 664,00	0,00	5 652 582,00	5 652 582,00
2020	14 000 000,00	0,00	6 083 559,00	6 083 559,00
2021	12 850 000,00	0,00	6 251 348,00	6 251 348,00
2022	6 835 000,00	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, 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1d)]}{([1] - [5.1.1d])}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1d) + (9.5d)]}{([1] + [5.1.1d])}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,12%	8,80%	9,31%	TAK	TAK
2017	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,25%	7,76%	8,28%	TAK	TAK
2018	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,28%	6,92%	7,43%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	10,65%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2020	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,82%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,18%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2022	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	11,41%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	29 472 670,37	6 113 336,97	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	13 438 073,00	200 000,00	
2017	0,00	0,00	29 425 459,00	6 526 427,00	39 791 792,49	0,00	39 791 792,49	32 791 792,49	7 000 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	29 531 096,00	6 722 219,00	17 298 650,84	0,00	17 298 650,84	17 298 650,84	2 000 000,00	0,00	
2019	2 271 664,00	2 271 664,00	29 654 373,00	6 923 887,00	7 280 918,00	0,00	7 280 918,00	7 280 918,00	500 000,00	0,00	
2020	4 771 664,00	4 771 664,00	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	1 150 000,00	0,00	31 155 626,00	7 345 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 348,00	0,00	
2022	6 015 000,00	6 015 000,00	31 934 516,00	7 565 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 185,40	0,00	
2023	6 835 000,00	5 635 000,00	32 732 880,00	7 792 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 437,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	25 283 433,99	25 283 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	10 089 055,58	10 089 055,58	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	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	700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 991 792,49	25 283 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 098 650,84	10 089 055,58	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 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 samodzielnego 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	2 395 152,00	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	771 664,00	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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* 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

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 XXIII/168/2016

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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>71 781 361,33</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>39 791 792,49</b>	<b>17 298 650,84</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>71 781 361,33</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>39 791 792,49</b>	<b>17 298 650,84</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>53 310 443,33</b>	<b>920 000,00</b>	<b>32 991 792,49</b>	<b>13 098 650,84</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>53 310 443,33</b>	<b>920 000,00</b>	<b>32 991 792,49</b>	<b>13 098 650,84</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>20 100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków ZSP Nr 2, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>3 061 792,49</i>	<i>170 000,00</i>	<i>2 891 792,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA - ochrona dziedzictwa</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.4</i>	<i>KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>5 189 325,42</i>	<i>140 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>1 249 325,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.5</i>	<i>OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK" - ochrona dziedzictwa</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>5 159 325,42</i>	<i>110 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>1 249 325,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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>71 781 361,33</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>71 781 361,33</b>							
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 310 443,33</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>53 310 443,33</b>							
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 100 000,00</i>							
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 061 792,49</i>							

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 189 325,42
0,00	0,00	0,00	5 159 325,42

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	OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP - ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	OSTROWSKI POMOST DROGOWY - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	9 800 000,00	0,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO - EDUKACYJNE - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji	URZĄD MIASTA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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>
<b>1.2.1</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>18 470 918,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 280 918,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</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>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 470 918,00</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 280 918,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	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	1 700 000,00	700 000,00	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	530 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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>18 470 918,00</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>18 470 918,00</b>
0,00	0,00	0,00	12 290 918,00

0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	530 000,00

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						
1.3.2.6	WIŚNIOWA - PARKINGI - budowa parkingów	URZĄD MIASTA	2016	2018	550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**

**Objaśnienia**  
**do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**na lata 2016-2023**

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka  
na lata 2016-2023 wprowadza:

**I. w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**na lata 2016-2023:**

1) zmiany zarówno po stronie dochodów, jak również wydatków uwzględniające zmiany do budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 96/2016, 99/2016,

2) zmniejszenie Planu dochodów o kwotę: 111.091 zł. w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 26 lipca 2016 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3141.25.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. – zmniejszenie dotacji na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska i przebudowa ulicy Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

3) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 111.091 zł. do wysokości przewidywanego wykonania.

**II. w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka**  
**na lata 2016-2023:**

nowe przedsięwzięcie pod nazwą:

„OSTROWSKI POMOST DROGOWY” do realizacji w latach: 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą: 9.800.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków unijnych.

Przewodniczący Rady Miasta

**Zbigniew Krych**