

UCHWAŁA NR LI/359/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2018-2027

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 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 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027, 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

Mieczysław
Stanisław Równy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/359/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	112 740 977,90	85 183 068,05	20 207 322,00	2 000 000,00	17 870 060,15	9 970 000,00	15 566 180,00	25 854 155,90	27 557 909,85	900 000,00	26 637 909,85	
2019	97 622 864,00	89 292 839,22	20 550 846,47	2 034 000,00	18 110 000,00	10 068 300,00	16 028 801,00	26 091 258,00	8 330 024,78	1 000 000,00	6 422 419,78	
2020	107 594 358,66	92 313 467,89	20 900 210,86	2 070 000,00	18 415 000,00	10 239 461,00	16 301 291,00	26 534 809,00	15 280 890,77	1 000 000,00	13 373 285,77	
2021	103 838 025,00	92 738 025,00	21 255 514,44	2 105 000,00	18 730 000,00	10 413 531,00	16 578 413,00	26 985 901,00	11 100 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	
2022	101 363 000,00	93 863 000,00	21 616 858,19	2 140 000,00	19 050 000,00	10 590 561,00	16 860 246,34	27 444 661,00	7 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	
2023	102 614 000,00	94 824 000,00	21 811 878,00	2 180 000,00	19 370 000,00	10 770 601,00	17 146 870,00	27 911 220,00	7 790 000,00	1 000 000,00	6 790 000,00	
2024	96 540 898,00	95 540 898,00	22 358 078,64	2 215 000,00	19 700 000,00	10 953 701,00	17 438 367,00	28 385 711,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	97 165 093,26	96 165 093,26	22 738 165,98	2 250 000,00	20 035 000,00	11 139 914,00	17 734 819,00	28 868 268,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	97 923 040,00	96 923 040,00	23 124 714,80	2 290 000,00	20 380 000,00	11 329 293,00	18 036 311,00	29 359 029,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	98 117 263,00	97 117 263,00	23 517 834,95	2 330 000,00	20 725 000,00	11 521 891,00	18 342 928,00	29 858 132,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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]									
2018	130 939 013,56	84 596 040,52	44 389,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	46 342 973,04
2019	97 810 000,00	83 510 000,00	93 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
2020	107 281 494,66	83 318 359,00	93 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 963 135,66
2021	101 796 825,00	85 130 420,00	93 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 666 405,00
2022	99 261 800,00	85 398 000,00	93 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 863 800,00
2023	99 135 486,02	85 540 394,09	93 000,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 595 091,93
2024	93 999 698,00	85 964 000,00	93 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 035 698,00
2025	94 165 093,26	86 413 025,00	93 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 752 068,26
2026	89 923 040,00	86 964 852,00	93 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 958 188,00
2027	93 117 263,00	87 452 188,00	93 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 665 075,00

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

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2018	-18 198 035,66	20 469 699,66	0,00	0,00	2 469 699,66	2 469 699,66	18 000 000,00	15 728 336,00	0,00	0,00
2019	-187 136,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	187 136,00	0,00	0,00
2020	312 864,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2018	2 271 664,00	2 271 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 812 864,00	2 812 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 312 864,00	3 312 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 041 200,00	2 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 101 200,00	2 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 478 513,98	3 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 541 200,00	2 541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	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])
2018	26 287 841,98	0,00	587 027,53	3 056 727,19
2019	26 474 977,98	0,00	5 782 839,22	5 782 839,22
2020	26 162 113,98	0,00	8 995 108,89	8 995 108,89
2021	24 120 913,98	0,00	7 607 605,00	7 607 605,00
2022	22 019 713,98	0,00	8 465 000,00	8 465 000,00
2023	18 541 200,00	0,00	9 283 605,91	9 283 605,91
2024	16 000 000,00	0,00	9 576 898,00	9 576 898,00
2025	13 000 000,00	0,00	9 752 068,26	9 752 068,26
2026	5 000 000,00	0,00	9 958 188,00	9 958 188,00
2027	0,00	0,00	9 665 075,00	9 665 075,00

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	1,32%	7,13%	9,28%	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,95%	4,60%	6,75%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,29%	4,33%	6,48%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,29%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,34%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,02%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	10,96%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,07%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	11,19%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2027	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,87%	11,07%	11,07%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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]					
2018	0,00	0,00	32 698 967,48	7 314 242,41	34 088 895,04	897 922,00	33 190 973,04	29 195 973,04	16 152 000,00	995 000,00
2019	0,00	0,00	33 401 027,00	7 387 734,00	14 863 891,42	1 130 000,00	13 733 891,42	13 333 891,42	966 108,58	0,00
2020	312 864,00	312 864,00	33 968 844,00	7 513 325,00	16 940 000,00	940 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	7 963 135,66	0,00
2021	2 041 200,00	2 041 200,00	34 546 314,00	7 641 052,00	11 910 000,00	10 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	4 766 405,00	0,00
2022	2 101 200,00	2 101 200,00	35 133 602,00	7 770 095,00	7 510 000,00	10 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 363 800,00	0,00
2023	3 478 513,98	3 478 513,98	35 730 873,00	7 903 056,00	7 320 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	6 295 091,93	0,00
2024	2 541 200,00	2 541 200,00	36 338 298,00	8 037 408,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 035 698,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	36 956 049,00	8 174 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 068,26	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	37 584 302,00	8 313 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 188,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	38 223 235,00	8 454 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 075,00	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:	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 usta wy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy 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									
2018	156 162,00	156 162,00	156 162,00	21 702 357,85	21 702 357,85	0,00	197 922,00	156 162,00	156 162,00
2019	451 000,00	451 000,00	0,00	6 422 419,78	6 422 419,78	0,00	500 000,00	451 000,00	0,00
2020	431 600,00	431 600,00	0,00	10 373 285,77	10 373 285,77	0,00	480 000,00	431 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2018	28 660 973,04	21 702 357,85	0,00	7 000 375,19	3 272 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 233 891,42	4 072 419,78	0,00	2 210 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 200 000,00	10 373 285,77	0,00	875 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 900 000,00	9 600 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 300 000,00	5 840 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2018	2 271 664,00	0,00	477,28	477,28	0,00	0,00	0,00
2019	1 812 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 312 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 478 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/359/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 276 318,88	34 088 895,04	14 863 891,42	16 940 000,00	11 910 000,00	7 510 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 118 722,00	897 922,00	1 130 000,00	940 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 157 596,88	33 190 973,04	13 733 891,42	16 000 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00
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:				77 351 318,88	28 858 895,04	6 733 891,42	11 680 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 188 722,00	197 922,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2018	208 722,00	197 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	580 000,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 162 596,88	28 660 973,04	6 233 891,42	11 200 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2018	20 300 000,00	19 709 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
7 320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	92 652 786,46
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 922,00
7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 624 864,46
7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 972 786,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 794 864,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 875,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK" - ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	5 173 622,98	3 381 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2018	5 389 325,42	4 420 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2019	2 879 648,48	1 029 257,06	1 833 891,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2021	5 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	10 400 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	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				19 925 000,00	5 230 000,00	8 130 000,00	5 260 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 930 000,00	700 000,00	630 000,00	460 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2019	500 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 384,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 455,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 148,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 680 000,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 995 000,00	4 530 000,00	7 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	URZĄD MIASTA	2017	2020	8 050 000,00	200 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina	URZĄD MIASTA	2017	2018	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZACHODNIA - ROZBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	585 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA - STARA GRABOWNICA - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	990 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PROGRAM REWITALIZACJI - przeprowadzenie procesu mającego na celu przyjęcie programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2017	2018	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA ULIC PRUSA I LUBIEJEWSKIEJ - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	7 200 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Objaśnienia
do zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2018-2027

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027 wprowadza następujące zmiany:

I.w części tabelarycznej:

1.zmiana planowanych dochodów i wydatków w roku 2018 w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 52/2018, 63/2018,

2. w części dotyczącej roku 2018 i 2019:

1.zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z :

- zmniejszeniem Planu dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 3.194.687,00 zł., w tym:

a) w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”, (-3.000.000, zł. realizacja zadania zaplanowana została w latach 2018 - 2019)

b) zmniejszenie planu dochodów w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018. (- 194.687,00 zł.)

- zmniejszeniem Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – w zakresie usług remontowych dróg publicznych gminnych (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł.) oraz w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” (-4.200.000,00 zł.)

2. „LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA” (35.000,00 zł.)

3. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA” (46.000,00 zł.)

4. „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULIC” (200.000,00 zł.)

5. „WYKUPY GRUNTÓW” (150.000,00 zł.)

6. „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA” (200.000,00 zł.)

2.Zaplanowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 18.000.000,00 zł. wraz ze zwiększeniem zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 2.469.699,66 zł.

II.w Wykazie przedsięwzięć:

Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA” do realizacji w latach 2018 – 2019; łączne nakłady finansowe wynoszą: 7.200.000,00 zł.; limit zobowiązań na rok 2018: 3.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy