

**UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2019-2029**

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. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz § 2 i § 3 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.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 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.

Traci moc Uchwała Nr XLII/297/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2029 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	117952714,6	88989809,1	23469857	2000000	18247304,1	9978404,1	16063570	25588378	28962905,48	1402000	27540905,48	
2020	109773467,9	95313467,89	26990335,55	2070000	18477000	10481524	16301291	26534809	14460000	1500000	10960000	
2021	111758025	98738025	28609755	2105000	18730000	10512968	16578413	26985901	13020000	1500000	11020000	
2022	108709725,5	100709725,5	30326341	2140000	19050000	10544507	16860246,34	27444661	8000000	1500000	6000000	
2023	110563920	102723920	32145921	2180000	19370000	10576141	17146870	27911220	7840000	1500000	5840000	
2024	106778398,4	104778398,4	34074676	2215000	19700000	10607869	17438367	28385711	2000000	1500000	0	
2025	108873966,4	106873966,4	36119157	2250000	20035000	10639693,06	17734819	28868268	2000000	1500000	0	
2026	111011445,7	109011445,7	37202732	2290000	20380000	11171677	18036311	29359029	2000000	1500000	0	
2027	113191674,6	111191674,6	38318814	2330000	20725000	11205192	18342928	29858132	2000000	1500000	0	
2028	115415508,1	113415508,1	39468378	2375000	21077325	11238808	18654757	30365720	2000000	1500000	0	
2029	117683818,3	115683818,3	40652429	2410000	21435640	11272524	18971888	30881937	2000000	1500000	0	

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2019	136639850,6	88216098,22	93000	0	x	500000	500000	0	0	48423752,36
2020	109460603,9	89251682,62	93000	0	x	700000	700000	0	0	20208921,27
2021	109216825	89608689,35	93000	0	x	650000	650000	0	0	19608135,65
2022	104608525,5	89967124,11	93000	0	x	600000	600000	0	0	14641401,39
2023	105085406	90326992,61	93000	0	x	550000	550000	0	0	14758413,42
2024	101237198,4	90688300,58	93000	0	x	450000	450000	0	0	10548897,83
2025	103373966,4	91051053,79	93000	0	x	400000	400000	0	0	12322912,59
2026	105511445,7	91415258,01	93000	0	x	350000	350000	0	0	14096187,7
2027	107691674,6	91780919,05	93000	0	x	350000	350000	0	0	15910755,58
2028	113415508,1	92148042,73	93000	0	x	300000	300000	0	0	21267465,4
2029	115883818,3	92516634,9	93000	0	x	300000	300000	0	0	23367183,4

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2019	-18687136	21500000	0	0	0	0	21500000	18687136	0	0
2020	312864	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
2021	2541200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	5478513,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	5541200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
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]				
2019	2812864	2812864	0	0	0	0	0
2020	3312864	3312864	0	0	0	0	0
2021	2541200	2541200	0	0	0	0	0
2022	4101200	4101200	0	0	0	0	0
2023	5478513,98	5478513,98	0	0	0	0	0
2024	5541200	5541200	0	0	0	0	0
2025	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2026	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2027	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2028	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2029	1800000	1800000	0	0	0	0	0

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2019	38274977,98	0	773710,88	773710,88
2020	37962113,98	0	6061785,27	6061785,27
2021	35420913,98	0	9129335,65	9129335,65
2022	31319713,98	0	10742601,39	10742601,39
2023	25841200	0	12396927,4	12396927,4
2024	20300000	0	14090097,83	14090097,83
2025	14800000	0	15822912,59	15822912,59
2026	9300000	0	17596187,7	17596187,7
2027	3800000	0	19410755,58	19410755,58
2028	1800000	0	21267465,4	21267465,4
2029	0	0	23167183,4	23167183,4

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. ⁹	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. ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. ⁹	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. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ⁹	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). ⁹	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. ⁹	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. ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.3] - [1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] + [5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,89%	2,89%	0	2,89%	1,84%	6,67%	6,72%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0	3,74%	6,89%	4,69%	4,75%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0	2,94%	9,51%	3,27%	3,33%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0	4,41%	11,26%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0	5,54%	12,57%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,70%	0	5,70%	14,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0	5,50%	15,91%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,35%	0	5,35%	17,20%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2027	5,25%	5,25%	0	5,25%	18,47%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0	2,07%	19,73%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0	1,86%	20,96%	18,47%	18,47%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2019	0	0	35398689,02	8092433,2	34307812,09	2115008	32192804,09	30892804,09	16830948,27	700000
2020	312864	312864	35955311,94	8128304,57	21759930,8	1569328	20190602,8	20190602,8	18318,47	0
2021	2541200	2541200	36566552,25	8266485,75	14910000	10000	14900000	14900000	4708135,65	0
2022	4101200	4101200	37188183,64	8407016,01	7510000	10000	7500000	7500000	7141401,39	0
2023	5478513,98	5478513,98	37820382,77	8549935,29	7320000	20000	7300000	7300000	7458413,42	0
2024	5541200	5541200	38463329,28	8695284,19	20000	20000	0	0	10548897,83	0
2025	5500000	5500000	39117205,88	8843104,03	0	0	0	0	12322912,59	0
2026	5500000	5500000	39782198,38	8993436,8	0	0	0	0	14096187,7	0
2027	5500000	5500000	40458495,76	9146325,23	0	0	0	0	15910755,58	0
2028	2000000	2000000	41146290,19	9301812,76	0	0	0	0	21267465,4	0
2029	1800000	1800000	41845777,13	9459943,58	0	0	0	0	23367183,4	0

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 ustawy
		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2019	1314168	1314168	0	21432318,48	21432318,48	0	1485008	1314168	0
2020	967688	967688	0	8960000	8960000	0	1109328	967688	0
2021	0	0	0	9600000	9600000	0	0	0	0
2022	0	0	0	6000000	6000000	0	0	0	0
2023	0	0	0	5840000	5840000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 ¹⁵⁾	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									
2019	27282804,09	21432318,48	17912318,48	6021325,61	4970485,61	0	0	0	0
2020	11200000	8960000	0	2381640	0	0	0	0	0
2021	11900000	9600000	0	2300000	0	0	0	0	0
2022	7500000	6000000	0	1500000	0	0	0	0	0
2023	7300000	5840000	0	1460000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2812864	0	0	0	0	0	0
2020	3312864	0	0	0	0	0	0
2021	2041200	0	0	0	0	0	0
2022	2101200	0	0	0	0	0	0
2023	3478513,98	0	0	0	0	0	0
2024	2541200	0	0	0	0	0	0
2025	2000000	0	0	0	0	0	0
2026	4000000	0	0	0	0	0	0
2027	4000000	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0

* 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94345573,9	34307812,09	21759930,8	14910000	7510000	7320000
1.a	- wydatki bieżące				4896600	2115008	1569328	10000	10000	20000
1.b	- wydatki majątkowe				89448973,9	32192804,09	20190602,8	14900000	7500000	7300000
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:				73955573,9	28767812,09	12309328	11900000	7500000	7300000
1.1.1	- wydatki bieżące				2966600	1485008	1109328	0	0	0
1.1.1.2	REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	400000	200000	200000	0	0	0
1.1.1.3	REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	580000	300000	280000	0	0	0
1.1.1.4	ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1986600	985008	629328	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				70988973,9	27282804,09	11200000	11900000	7500000	7300000
1.1.2.1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2019	20300000	19709875,5	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
20000	0	0	0	0	0	85827742,89
20000	0	0	0	0	0	3744336
0	0	0	0	0	0	82083406,89
0	0	0	0	0	0	67777140,09
0	0	0	0	0	0	2594336
0	0	0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0	0	580000
0	0	0	0	0	0	1614336
0	0	0	0	0	0	65182804,09
0	0	0	0	0	0	19709875,5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	URZĄD MIASTA	2016	2019	5389325,42	303636,11	0	0	0	0
1.1.2.9	CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2019	2879648,48	2869292,48	0	0	0	0
1.1.2.11	REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2021	5020000	1000000	2000000	2000000	0	0
1.1.2.12	REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2023	15000000	100000	2900000	4000000	4000000	4000000
1.1.2.14	REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	10000000	100000	1900000	2000000	3000000	3000000
1.1.2.15	REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2000000	200000	500000	500000	500000	300000
1.1.2.16	REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2021	10400000	3000000	3900000	3400000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20390000	5540000	9450602,8	3010000	10000	20000
1.3.1	- wydatki bieżące				1930000	630000	460000	10000	10000	20000
1.3.1.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA	2017	2019	500000	170000	0	0	0	0
1.3.1.3	REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80000	10000	10000	10000	10000	20000

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	303636,11
0	0	0	0	0	0	2869292,48
0	0	0	0	0	0	5000000
0	0	0	0	0	0	15000000
0	0	0	0	0	0	10000000
0	0	0	0	0	0	2000000
0	0	0	0	0	0	10300000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
20000	0	0	0	0	0	18050602,8
20000	0	0	0	0	0	1150000
0	0	0	0	0	0	170000
20000	0	0	0	0	0	80000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1350000	450000	450000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18460000	4910000	8990602,8	3000000	0	0
1.3.2.6	BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	URZĄD MIASTA	2017	2020	8050000	3000000	4990602,8	0	0	0
1.3.2.7	MODERNIZACJA KINA - poprawa warunków funkcjonowania kina	URZĄD MIASTA	2017	2019	900000	300000	0	0	0	0
1.3.2.13	SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	1030000	830000	0	0	0	0
1.3.2.14	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	7200000	200000	4000000	3000000	0	0
1.3.2.15	BUDOWA ULICY ŻALE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	800000	400000	0	0	0	0
1.3.2.16	KUCHNIA MIEJSKA - zmiana formy świadczenia pomocy z pieniężnej na niepieniężną	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	480000	180000	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	900000
0	0	0	0	0	0	16900602,8
0	0	0	0	0	0	7990602,8
0	0	0	0	0	0	300000
0	0	0	0	0	0	830000
0	0	0	0	0	0	7200000
0	0	0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0	0	180000

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 – 2029

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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029 jest w dużej części kontynuacją WPF z lat ubiegłych.

I. Dochody

Na rok 2019 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 2018.

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie: 117.952.714,58 zł, w tym dochody bieżące: 88.989.809,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości: 28.962.905,48 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018r., oraz pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 28.962.905,48 zł.

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

„Budowa ciągów pieszo–rowerowych”, „Modra, Bielska, Cyprysowa – budowa dróg”, „Kultura pod napięciem”, „Ciepła strona Miasta –termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS”, „Rewitalizacja Miasta – Bajkowy Łącznik”, „Rewitalizacja Batorego”, „Rewitalizacja – Lokalne Centrum/Nowy Świat”, „Rewitalizacja Miasta – Zielona Ostrów”, „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta”, „Modernizacja stadionu”.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości: 1.402.000,00 zł. Zaplanowano zbycie lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy oraz zbycie lokalu usługowego. Ponadto zaplanowano sprzedaż gruntów budowlanych.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2019 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Wydatki zaplanowano na poziomie: 136.639.850,58 zł , w tym wydatki bieżące: 88.216.098,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 48.423.752,36 zł.

III. Przychody i rozchody

Na rok 2019 zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości: 21.500.000,00 zł w tym kredyty bankowe w wysokości: 21.500.000,00 zł,

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 2.812.864,00 i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych i pożyczek.

IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wykazie przedsięwzięć wykazane zostały przyjęte do realizacji oraz do kontynuacji przedsięwzięcia:

- bieżące:

1. „Rewitalizacja – inwestuj w Ostrów!” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą: 400.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 – 200.000,00 zł,

2. „Rewitalizacja – wsparcie systemu” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą: 580.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 – 300.000,00 zł,

3. „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” – realizacja przedsięwzięcia kontynuowana z roku 2018, zaplanowana na lata 2018-2020, łączna wartość nakładów finansowych na ten cel wynosi: 1.986.600,00 zł., limit wydatków na rok 2019 – 985.008,00 zł,

4. „Plan zagospodarowania przestrzennego” – realizacja przedsięwzięcia kontynuowana z roku 2017 i 2018, zaplanowana na lata 2017-2019, łączna wartość nakładów finansowych na ten cel wynosi: 500.000,00 zł., limit wydatków na rok 2019 – 170.000,00 zł,

5. „Rewitalizacja – odpowiedzialni za Miasto” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą: 80.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 – 10.000,00 zł,

6. „Wieloletni program współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020” - przedsięwzięcie, kontynuowane z roku 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.350.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 – 450.000,00 zł,

- majątkowe:

1. „Budowa ciągów pieszo – rowerowych” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2016, z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie: 19.709.875,50 zł,

2. „Kultura pod napięciem” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2016, z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie: 303.636,11 zł, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019,

3. „Ciepła strona miasta – termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2016, z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie: 2.869.292,48 zł. ,

4. „Rewitalizacja Miasta - Bajkowy Łącznik” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, w którym wydłużono okres realizacji do roku 2021, z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości: 1.000.000,00 zł,

5. „Rewitalizacja Batorego” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 15.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 wynosi: 100.000,00 zł,

6. „Rewitalizacja – lokalne Centrum /Nowy Świat - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 10.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 wynosi: 100.000,00 zł,

7. „Rewitalizacja Miasta – Zielona Ostrów” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 wynosi: 200.000,00 zł,

8. „Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta” – przedsięwzięcie kontynuowane od roku 2017, z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości: 3.000.000,00zł,

9. „Budowa szkoły” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie: 3.000.000,00zł,

10. „Modernizacja kina” - realizacja przedsięwzięcia kontynuowana od roku 2017, z limitem wydatków w roku 2019 w kwocie: 300.000,00zł; wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększono łączne nakłady finansowe na ten cel o kwotę: 300.000,00 zł.,

11. „ Saperska część II – budowa drogi” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2019, zwiększono łączne nakłady finansowe na ten cel o kwotę: 530.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 zaplanowano w wysokości 830.000,00 zł.,

12. „Prusa - Lubiejewska – remont i rozbudowa” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą: 7.200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 – 200.000,00 zł., wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021;

13. „Budowa ulicy Żale” - przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą: 800.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 – 400.000,00 zł.,

14. „Kuchnia miejska” – przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą: 480.000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 -180.000,00 zł.

V. Poręczenia:

Miasto Ostrów Mazowiecka dokonało poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Poręczenie dotyczy 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.** (w latach 2019-2041 - 93.000,00 zł w każdym z lat).

W części dotyczącej danych wynikających z wykonania 2016 i 2017 roku przyjęte zostały rzeczywiste dane finansowe w poszczególnych wierszach wieloletniej prognozy finansowej wynikające ze złożonych sprawozdań.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski